香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Bank of Guizhou Co., Ltd. *
貴州銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6199)

於2026年11月18日舉行之2026年第二次臨時股東會投票表決結果

茲提述貴州銀行股份有限公司(「**本行**」)日期均為2026年11月3日的有關2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

I. 臨時股東會投票表決結果

臨時股東會於2026年11月18日(星期三)下午3:30(緊隨2026年第一次臨時股東會及類別股東會或其任何續會結束後)假座中國貴州省貴陽市觀山湖區永昌路9號貴州銀行總行大樓4501會議室舉行。臨時股東會的召集及召開符合相關中國法律及法規、上市規則以及公司章程的規定。

於臨時股東會召開當日，本行已發行普通股股份總數為14,588,046,744股，包括12,388,046,744股內資股及2,200,000,000股H股，即賦予股東權利出席臨時股東會之股份總數。根據公司章程的規定，股東質押本行股份數量達到或超過其持有本行股份的50%時，在質押期間，其在臨時股東會上不得就質押部分股份行使表決權，股東在本行授信逾期時，其在臨時股東會上不享有表決權。據此統計及本行所知，本行此次受限制的股份數目為613,092,247股內資股及0股H股。除此之外，概無限制其他任何股東於臨時股東會上就提呈之

決議案進行投票的情況。據此，於臨時股東會召開當日，賦予本行股東權利於臨時股東會上就提呈之決議案投票之普通股股份總數為13,974,954,497股，包括11,774,954,497股內資股及2,200,000,000股H股。出席臨時股東會的股東或股東代理人合共代表12,258,435,453股本行有表決權普通股股份，占截至臨時股東會日期止本行有表決權普通股股份總數約87.72%。

經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東：(1)於臨時股東會審議的事宜上擁有重大利益，並須於臨時股東會上放棄表決權；(2)根據上市規則第13.40條有權出席臨時股東會而須於會上就決議案放棄投贊成票；(3)須根據上市規則就於臨時股東會提呈之決議案放棄投票；及(4)於通函中表示有意就於臨時股東會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東會由董事會召集及召開，由董事長楊鴻鈞先生主持。臨時股東會以投票方式進行表決。董事長楊鴻鈞先生、董事吳帆女士、張硯女士、陳多航先生、龔濤濤女士、李浩然先生、陳蓉女士、張俊傑先生、許亮先生、溫志朝先生出席本次臨時股東會。

下列決議案已由出席臨時股東會的股東(包括彼等股東代理人)以投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

特別決議案		投票數目及所佔投票總數百分比*(%)*			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議並批准白雲德信改革方案	11,631,323,962 (94.88%)	306,109,028 (2.50%)	321,002,463 (2.62%)	12,258,435,453 (100%)
2.	審議並批准清鎮興邦改革方案	11,631,323,962 (94.88%)	306,109,028 (2.50%)	321,002,463 (2.62%)	12,258,435,453 (100%)
3.	審議並批准綏陽黔北改革方案	11,631,323,962 (94.88%)	306,109,028 (2.50%)	321,002,463 (2.62%)	12,258,435,453 (100%)
4.	審議並批准播州匯隆改革方案	11,631,323,962 (94.88%)	306,109,028 (2.50%)	321,002,463 (2.62%)	12,258,435,453 (100%)
5.	審議並批准匯川黔興改革方案	11,631,323,962 (94.88%)	306,109,028 (2.50%)	321,002,463 (2.62%)	12,258,435,453 (100%)
6.	審議並批准鍾山涼都改革方案	11,631,323,962 (94.88%)	306,109,028 (2.50%)	321,002,463 (2.62%)	12,258,435,453 (100%)
7.	審議並批准平壩鼎立改革方案	11,631,323,962 (94.88%)	306,109,028 (2.50%)	321,002,463 (2.62%)	12,258,435,453 (100%)
8.	審議並批准西航南馬改革方案	11,631,323,962 (94.88%)	306,109,028 (2.50%)	321,002,463 (2.62%)	12,258,435,453 (100%)
9.	審議並批准都匀融通改革方案	11,631,323,962 (94.88%)	306,109,028 (2.50%)	321,002,463 (2.62%)	12,258,435,453 (100%)
10.	審議並批准凱里東南改革方案	11,631,323,962 (94.88%)	306,109,028 (2.50%)	321,002,463 (2.62%)	12,258,435,453 (100%)

由於上述特別決議案獲三分之二以上的票數通過，因此該等特別決議案均獲正式通過。有關該等特別決議案的全文，請參閱通函。

II. 律師見證情況

本行的中國法律顧問泰和泰(貴陽)律師事務所見證了臨時股東會，並出具了法律意見書，認為臨時股東會的召集和召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席會議人員資格和召集人資格合法有效，會議的表決程序和表決結果合法有效，臨時股東會通過的決議合法有效。

III. 投票監察

本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、中國法律顧問泰和泰(貴陽)律師事務所、兩名股东代表負責臨時股東會的監票、計票。

承董事會命
貴州銀行股份有限公司*
楊鴻鈞
董事長

中國，貴陽，2026年11月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊鴻鈞先生及吳帆女士；非執行董事張硯女士、陳多航先生及龔濤濤女士；以及獨立非執行董事李浩然先生、陳蓉女士、張俊傑先生、許亮先生及溫志朝先生。

* *貴州銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局監督，亦未獲授權在香港經營銀行及╱或接受存款業務。*