

# 贵阳银行股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司：贵阳银行股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：贵阳银行

股票代码：601997

信息披露义务人：贵州能源集团有限公司

住所/通信地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号

权益变动性质：股份增加（间接方式受让）

签署日期：2025 年 9 月 8 日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在贵阳银行股份有限公司中拥有权益的情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在贵阳银行股份有限公司拥有权益。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 目录 .....                                               | 2  |
| 第一节 释义 .....                                           | 3  |
| 第二节 信息披露义务人介绍 .....                                    | 4  |
| 一、信息披露义务人的基本情况 .....                                   | 4  |
| 二、信息披露义务人股权控制关系 .....                                  | 4  |
| 三、信息披露义务人董事及主要负责人情况 .....                              | 5  |
| 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 ..... | 6  |
| 第三节 权益变动目的及持股计划 .....                                  | 7  |
| 一、本次权益变动的目的 .....                                      | 7  |
| 二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划 .....                           | 7  |
| 第四节 权益变动方式 .....                                       | 8  |
| 一、权益变动方式 .....                                         | 8  |
| 二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司的权益情况 .....                     | 8  |
| 三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况 .....                    | 8  |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 .....                           | 9  |
| 第六节 其他重大事项 .....                                       | 10 |
| 第七节 备查文件 .....                                         | 11 |
| 一、备查文件 .....                                           | 11 |
| 二、备查文件的置备地点 .....                                      | 11 |
| 附表：贵阳银行股份有限公司简式权益变动报告书 .....                           | 13 |

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：

|              |   |                                                      |
|--------------|---|------------------------------------------------------|
| 贵阳银行、上市公司    | 指 | 贵阳银行股份有限公司                                           |
| 贵州能源、信息披露义务人 | 指 | 贵州能源集团有限公司                                           |
| 乌江能源         | 指 | 贵州乌江能源集团有限责任公司                                       |
| 乌江能投         | 指 | 贵州乌江能源投资有限公司                                         |
| 贵州省国资委       | 指 | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会                                   |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                          |
| 本次权益变动       | 指 | 信息披露义务人吸收合并乌江能源完成后，通过全资子公司乌江能投间接持有的上市公司股份由0%增加至5.49% |
| 本报告书         | 指 | 《贵阳银行股份有限公司简式权益变动报告书》                                |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元                                           |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

名称：贵州能源集团有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号

法定代表人：胡永忠

注册资本：1,000,000.00 万元

成立日期：1997 年 01 月 16 日

营业期限：1997 年 01 月 16 日至长期

统一社会信用代码：91520000214650279K

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资；电力、热力、燃气的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资、建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；燃气经营；新能源、可再生资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、运营；建材、化工（不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设备及机械设备的安装与维修；投资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销售；国内外贸易；自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务）

### 二、信息披露义务人股权控制关系

截至本报告书签署日，贵州省国资委持有贵州能源 51.003954%股权，为其控股股东，贵州能源具体股权结构如下表：

单位：万元

| 序号 | 股东名称                           | 出资金额         | 出资比例       |
|----|--------------------------------|--------------|------------|
| 1  | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会             | 510,039.54   | 51.003954% |
| 2  | 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司              | 449,200.00   | 44.92%     |
| 3  | 贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司) | 40,760.46    | 4.076046%  |
| 合计 |                                | 1,000,000.00 | 100.00%    |

## 三、信息披露义务人董事及主要负责人情况

| 序号 | 姓名  | 职务     | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 | 在信息披露义务人以外的其他公司兼职情况                           |
|----|-----|--------|----|----|-------|------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 胡永忠 | 董事长    | 男  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 无                                             |
| 2  | 兰海平 | 副董事长   | 男  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 无                                             |
| 3  | 钟仁茂 | 职工董事   | 男  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 无                                             |
| 4  | 易可  | 专职外部董事 | 男  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 贵州省水利投资(集团)有限责任公司专职外部董事、云上贵州大数据(集团)有限公司专职外部董事 |
| 5  | 薛军  | 兼职外部董事 | 男  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 上海中联(贵阳)律师事务所律师高级合伙人                          |
| 6  | 杨华  | 专职外部董事 | 女  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 贵州民航产业集团有限公司专职外部董事、贵州省港航集团有限公司专职外部董事          |
| 7  | 刘晓梅 | 专职外部董事 | 女  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 贵州省公路建设养护集团有限公司专职外部董事                         |
| 8  | 兰海平 | 总经理    | 男  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 无                                             |
| 9  | 龙治安 | 副总经理   | 男  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 贵州乌江水电开发有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理                  |
| 10 | 张辉元 | 副总经理   | 男  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 无                                             |
| 11 | 方德亚 | 总会计师   | 男  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 贵州能源集团财务有限公司董事长                               |
| 12 | 冯会杰 | 副总经理   | 男  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 无                                             |
| 13 | 郭满志 | 副总经理   | 男  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 无                                             |
| 14 | 徐再刚 | 总工程师   | 男  | 中国 | 贵州贵阳  | 无          | 无                                             |

|    |     |       |   |    |      |   |   |
|----|-----|-------|---|----|------|---|---|
| 15 | 徐建国 | 总经济师  | 男 | 中国 | 贵州贵阳 | 无 | 无 |
| 16 | 张林鸿 | 总法律顾问 | 男 | 中国 | 贵州贵阳 | 无 | 无 |

#### 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

贵州能源在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形如下：

| 序 号 | 公司名称                         | 总股本（亿股） | 持股数量（万股）  | 持股比例（%） |
|-----|------------------------------|---------|-----------|---------|
| 1   | 贵州盘江精煤股份有限公司<br>(600395. SH) | 21. 47  | 97382. 43 | 45. 37  |

注：来源依据为贵州盘江精煤股份有限公司 2025 年半年度报告。

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

为贯彻落实贵州省人民政府做强做优做大贵州省能源领域龙头国有企业的战略部署，进一步优化国有资产配置，根据《省人民政府关于同意贵州能源集团有限公司组建方案的批复》，贵州能源拟吸收合并乌江能源。吸收合并完成后，乌江能源依法注销，乌江能源所持有的乌江能投 100%股权由贵州能源承继，贵州能源将通过全资子公司乌江能投间接取得上市公司股份。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人未来12个月内无继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。

若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。



## 第四节 权益变动方式

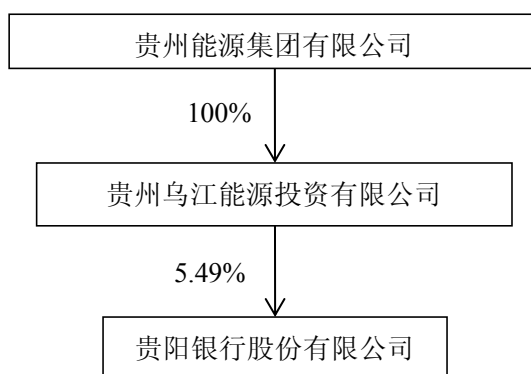
### 一、权益变动方式

根据《省人民政府关于同意贵州能源集团有限公司组建方案的批复》，信息披露义务人拟吸收合并乌江能源。吸收合并完成后，乌江能源依法注销，乌江能源所持有的乌江能投 100%股权由信息披露义务人承继，信息披露义务人将通过全资子公司乌江能投间接取得上市公司股份。

### 二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司的权益情况

本次权益变动前，信息披露义务人未直接或间接持有上市公司股份。

本次权益变动后，信息披露义务人通过乌江能投间接持有上市公司 200,832,586 股 A 股普通股股票，占其总股本的 5.49%，具体如下：



### 三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

本次权益变动后，信息披露义务人间接持有上市公司 5.49%股份。截至本报告书签署日，前述 5.49%股份不存在质押、冻结等被限制转让的情况或其他权利限制的情形。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据中国证监会或上海证券交易所规定及为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大事项。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- （一）贵州能源营业执照；
- （二）贵州能源董事及其主要负责人的名单及其身份证复印件；
- （三）信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- （四）其他备查文件。

### 二、备查文件的置备地点

本报告书及上述备查文件备置于公司董事会办公室及上海证券交易所，以备查阅。

## 信息披露义务声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：贵州能源集团有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

胡永忠

签署日期：2025 年 9 月 8 日

## 附表：贵阳银行股份有限公司简式权益变动报告书

| 基本情况                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 上市公司名称                                      | 贵阳银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 上市公司所在地             | 贵州省贵阳市                                                           |
| 股票简称                                        | 贵阳银行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 股票代码                | 601997                                                           |
| 信息披露义务人名称                                   | 贵州能源集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 信息披露义务人注册地          | 贵州省贵阳市                                                           |
| 拥有权益的股份数量变化                                 | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                            | 有无一致行动人             | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东                         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式（可多选）                                 | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式受让, 信息披露义务人吸收合并乌江能源后通过全资子公司乌江能投间接取得上市公司股份。 |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例            | 股票种类: <u>A 股</u><br>持股数量: <u>0 股</u><br>持股比例: <u>0.00%</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                  |
| 本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例              | 股票种类: <u>A 股</u><br>变动数量: <u>200,832,586 股</u><br>变动比例: <u>5.49%</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                  |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式                       | 时间: <u>吸收合并后, 完成工商变更登记之日</u><br>方式: <u>间接方式受让</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                  |
| 是否已充分披露资金来源                                 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/><br>备注: 本次权益变动系信息披露义务人吸收合并乌江能源后通过全资子公司乌江能投间接取得上市公司股份, 不涉及资金支付。                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持                    | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票             | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                  |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                  |
| 备注: 不适用                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                  |

（本页无正文，为《贵阳银行股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签章页）

信息披露义务人：贵州能源集团有限公司（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

胡永忠

签署日期：2025 年 9 月 8 日