

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-003

## 贵州永吉印务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号三楼会议室、腾讯会议线上会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,682,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.1007

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，所有董事均以现场或线上通讯形式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，所有监事以现场形式参加本次股东大会；
- 3、董事会秘书余根潇先生出席了本次会议，公司其他高管部分列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	79,643,456	99.9514	38,700	0.0486	0	0

- 2、议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	79,643,456	99.9514	38,700	0.0486	0	0

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	79,643,456	99.9514	38,700	0.0486	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	50,797,556	99.9238	38,700	0.0762	0	0
2	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	50,797,556	99.9238	38,700	0.0762	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	50,797,556	99.9238	38,700	0.0762	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

3、根据《上市公司股权激励管理办法》规定，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。本次股东大会议案中，议案 1、2、3 中的关联股东已回避表决。

4、本次股东大会审议的全部议案均涉及独立董事公开征集投票权。2022 年 12 月 23 日，公司披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-104）。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所

律师：许玉祥、江琪英

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议