

证券代码：603058
转债代码：113646

证券简称：永吉股份
转债简称：永吉转债

公告编号：2023-048

贵州永吉印务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 4 月 20 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,857,831
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（%）	43.3937

- (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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

2、议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

3、议案名称：《2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

4、议案名称：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬

方案的议案》

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	181,790,231	99.9628	67,600	0.0372	0	0

5、议案名称：《关于确认公司独立董事 2022 年度津贴方案的议案》

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	181,790,231	99.9628	67,600	0.0372	0	0

6、议案名称：《关于部分董事及高级管理人员 2023 年度薪酬调整方案的议案》

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	181,790,231	99.9628	67,600	0.0372	0	0

7、议案名称：《关于公司 2022 年日常关联交易情况以及 2023 年度拟发生关联交易的议案》

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	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0

8、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

9、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

10、议案名称：《关于 2022 年度利润分配的议案》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

12、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

13、 议案名称：《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

13.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

13.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

13.03 议案名称：发行对象、认购方式及向原股东配售的安排

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

13.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

13.05 议案名称：发行数量

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

13.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

13.07 议案名称：发行股份的限售期

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

13.08 议案名称：本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

13.09 议案名称：上市地点

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

13.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

14、 议案名称：《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)〉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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

15、 议案名称：《关于公司〈2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

16、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

17、 议案名称：《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

18、 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

19、 议案名称：《关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

20、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	0	0

21、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	181,824,831	99.9818	33,000	0.0182	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(%)
4	《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》	40,752,831	99.8343	67,600	0.1657	0	0
5	《关于确认公司	40,752,831	99.8343	67,600	0.1657	0	0

	独立董事 2022 年度津贴方案的议案》						
6	《关于部分董事及高级管理人员 2023 年度薪酬调整方案的议案》	40,752,831	99.8343	67,600	0.1657	0	0
8	《关于续聘 2023 年度审计机构及内控审计机构的议案》	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
10	《关于 2022 年度利润分配的议案》	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
12	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
13.0 0	《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
13.0 1	发行股票的种类和面值	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
13.0 2	发行方式和发行时间	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
13.0 3	发行对象、认购方式及向原股东配售的安排	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
13.0 4	定价基准日、发行价格及定价原则	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
13.0 5	发行数量	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0

13.0 6	募集资金规模和用途	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
13.0 7	发行股份的限售期	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
13.0 8	本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
13.0 9	上市地点	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
13.1 0	本次向特定对象发行股票决议有效期	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
14	《关于公司<2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
15	《关于公司<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
16	《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
17	《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0

	议案》						
18	《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
19	《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
20	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0
21	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	40,787,431	99.9191	33,000	0.0809	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 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 4、5、6、8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓维加、邓代兴；法人股东：贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司、上海叁圭投资控股有限责任公司。

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4月21日