

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：2024-025

## 贵州永吉印务股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼 3 楼会议室及网络会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,608,756
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（%）	42.07%

注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股份数为 419,981,016 股，其中含公司回购账户股份数为 175,800 股。

- (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；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 2023 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	176,549,356	99.9663	59,400	0.0337	0	0

2、 议案名称：《2023 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	176,549,356	99.9663	59,400	0.0337	0	0

3、 议案名称：《公司 2023 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	176,549,356	99.9663	59,400	0.0337	0	0

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

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	176,549,356	99.9663	59,400	0.0337	0	0

5、议案名称：《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 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	21,441,156	99.4762	60,400	0.2802	52,500	0.2436

6、议案名称：《关于续聘 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

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	176,496,856	99.9366	59,400	0.0336	52,500	0.0298
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、议案名称：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度及 2024 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	64,304,356	99.8247	60,400	0.0937	52,500	0.0816

8、议案名称：《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299

9、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

10、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>等公司治理制度的议案》

10.01 议案名称：《贵州永吉印务股份有限公司章程》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299

10.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299

10.03 议案名称：《独立董事工作细则》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

10.04 议案名称：《关联交易管理办法》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299

10.05 议案名称：《募集资金管理制度》

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	176,495,856	99.9360	60,400	0.0341	52,500	0.0299

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》

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	175,326,856	99.2741	1,281,900	0.7259	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	邓代兴	171,185,761	96.9293	是
12.02	黄凯	167,825,761	95.0268	是
12.03	余根潇	167,825,761	95.0268	是
12.04	吴天一	167,825,761	95.0268	是

13、 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	薛军	167,825,761	95.0268	是
13.02	胡北忠	167,825,761	95.0268	是
13.03	崔云	167,825,761	95.0268	是

14、 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	蒲永宁	167,825,761	95.0268	是
14.02	陈茜	167,825,761	95.0268	是

(三) 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 (%)
5	《关于公司 2023 年日常关联交易情况	21,441,156	99.4762	60,400	0.2802	52,500	0.2436

	以及 2024 年度拟发生关联交易的议案》						
6	《关于续聘 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	35,459,456	99.6854	59,400	0.1669	52,500	0.1477
7	《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度及 2024 年度薪酬方案的议案》	35,458,456	99.6826	60,400	0.1697	52,500	0.1477
8	《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案》	35,458,456	99.6826	60,400	0.1697	52,500	0.1477
9	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	35,458,456	99.6826	60,400	0.1697	52,500	0.1477
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》	34,289,456	96.3962	1,281,900	3.6038	0	0
12.01	邓代兴	30,148,361	84.7546				
12.02	黄凯	26,788,361	75.3087				
12.03	余根潇	26,788,361	75.3087				
12.04	吴天一	26,788,361	75.3087				
13.01	薛军	26,788,361	75.3087				
13.02	胡北忠	26,788,361	75.3087				
13.03	崔云	26,788,361	75.3087				
14.01	蒲永宁	26,788,361	75.3087				
14.02	陈茜	26,788,361	75.3087				



#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10、议案 11 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 5、6、7、8、9、11、12、13、14 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：议案 5

应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓维加、邓代兴、高翔；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。

4、上述议案全部获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所

律师：许玉祥、闫哲

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

2024 年 4 月 24 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