

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：2025-046

贵州永吉印务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年4月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日

至 2025 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2024 年年度报告及其摘要》	√
3	《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》	√
4	《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于确认公司独立董事 2024 年度津贴及调整独立董事津贴的议案》	√
6	《关于公司 2024 年日常关联交易情况以及 2025 年度拟发生关联交易的议案》	√
7	《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
8	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√
9	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
10	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
11	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
12.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	√

12.01	本次发行股票的种类和面值	√
12.02	发行方式和发行时间	√
12.03	发行对象及认购方式	√
12.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
12.05	发行数量	√
12.06	限售期	√
12.07	募集资金数额及用途	√
12.08	公司滚存利润分配的安排	√
12.09	上市地点	√
12.10	决议的有效期	√
13	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	√
14	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√
15	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
16	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
17	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
18	《关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》	√
19	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 28 日召开的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议、第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，相关公告于 2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、6

应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓代兴、张海、公司关联董事、监事及高级管理人员；法人股东：贵州永吉控股有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603058	永吉股份	2025/4/18

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 出席现场会议的登记方式。

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2025年4月21日上午9:30-11:30，下午14:00-15:00。

(三) 登记地点：本公司董事会办公室

(四) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

六、 其他事项

(一) 股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

(二) 会议联系方式联系人：董事会办公室

(三) 联系地址：贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室

(四) 电话号码：0851-86607332 传真号码：0851-86607820

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2025年3月28日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 23 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2024 年年度报告及其摘要》			
3	《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》			
4	《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度及 2025 年度薪酬方案的议案》			
5	《关于确认公司独立董事 2024 年度津贴及调整独立董事津贴的议案》			
6	《关于公司 2024 年日常关联交易情况以及 2025 年度拟发生关联交易的议案》			
7	《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
8	《公司 2024 年度监事会工作报告》			
9	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》			
10	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》			
11	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》			
12.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》			

12.01	本次发行股票的种类和面值			
12.02	发行方式和发行时间			
12.03	发行对象及认购方式			
12.04	定价基准日、发行价格和定价原则			
12.05	发行数量			
12.06	限售期			
12.07	募集资金数额及用途			
12.08	公司滚存利润分配的安排			
12.09	上市地点			
12.10	决议的有效期			
13	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》			
14	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》			
15	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
16	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
17	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》			
18	《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》			
19	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。