

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2025-068

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 “永吉转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告

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：

● 根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《贵州永吉印务股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。

● 根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）“永吉转债”2025 年第一次债券持有人会议于 2025 年 5 月 16 日召开。本次会议相关情况如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议类型和届次：“永吉转债”2025 年第一次债券持有人会议

2、召集人：公司董事会

3、召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00

4、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

5、会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、债权登记日：2025 年 5 月 8 日

7、会议出席对象

(1)截至 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，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债券持有人；

(2) 公司聘请的律师及其他相关人员；

(3) 董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人共计 1 名，代表未偿还且有表决权的债券数量 14,580 张，代表的债券面值总额共计 1,458,000.00 元，占债权登记日本次未偿还面值总金额的 1.0609%。

本次会议由公司董事会召集，并委派董事会秘书担任会议主席并主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》等的规定，会议的召集、召开合法有效。

三、会议审议事项及表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议通过了《关于不要求公司提前清偿“永吉转债”债务及提供担保的议案》。

表决情况：同意票 14,580 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。

上述议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获得通过。

四、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所

律师：许玉祥、钟学武

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次债券持有人会议的召集人资格、召集方式、召开程序、表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件以及《募集说明书》《会议规则》的规定；本次债券持有人会议决议合法有效。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年5月17日