

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2018-044

贵州永吉印务股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

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：2018 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	352,269,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	83.1786

(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，董事长邓维加先生主持。本次股东大会的

召集、召开、表决符合《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、董事会秘书余根满先生出席本次会议；公司其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2017 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	352,269,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2017 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	352,269,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2017 年财务决算及 2018 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	352,269,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》

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	352,269,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 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	156,975,700	98.8663			1,800,000	1.1337

6、议案名称：《公司独立董事 2017 年度述职报告》

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	352,269,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2017 年度日常关联交易情况以及 2018 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	287,893,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《公司 2017 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	352,269,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
9.01	邓代兴	352,269,700	100.0000	是
9.02	高翔	352,269,700	100.0000	是
9.03	余根潇	352,269,700	100.0000	是
9.04	黄凯	352,269,700	100.0000	是

2、关于增补独立董事的议案

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
10.01	陈世贵	352,269,700	100.0000	是
10.02	段竞晖	352,269,700	100.0000	是
10.03	杨通河	352,269,700	100.0000	是

3、关于增补监事的议案

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
11.01	弋才伟	352,269,700	100.0000	是
11.02	蒲永宁	352,269,700	100.0000	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	312,238,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	34,848,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,182,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	21,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,161,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	《公司 2017 年度利润分配预案》	40,031,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于确认公司董事、监事、及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》	38,231,600	95.5035	0	0.0000	1,800,000	4.4965
7	《公司 2017 年度日常关联交易情况以及 2018 年度拟发生关联交易的议案》	25,159,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	邓代兴	40,031,600	100.0000				
9.02	高翔	40,031,600	100.0000				

9.03	余根潇	40,031,600	100.0000				
9.04	黄凯	40,031,600	100.0000				
10.01	陈世贵	40,031,600	100.0000				
10.02	段竞晖	40,031,600	100.0000				
10.03	杨通河	40,031,600	100.0000				
11.01	弋才伟	40,031,600	100.0000				
11.02	蒲永宁	40,031,600	100.0000				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 关联股东贵州永吉房地产开发有限公司进行了回避表决；议案 7 关联股东贵州云商印务有限公司、高翔先生进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所

律师：许玉祥、岳文君

2、律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

贵州永吉印务股份有限公司
2018 年 5 月 8 日