

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2018- 079

贵州永吉印务股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会通知补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 9 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603058	永吉股份	2018/9/11

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（网站：www.sse.com.cn）披露了《贵州永吉印务股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-075）。因第一项议案《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》未列明子议案，现将议案一（包括授权委托书中涉及的相应内容）补充完善，同时补充议案 1 为对中小投资者单独计票。

三、 除了上述补充事项外，于 2018 年 9 月 17 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 9 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司会议室

2. 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 2018 年 9 月 17 日

至 2018 年 9 月 17 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》	√
1.01	回购股份的目的和用途	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	回购股份的价格区间、定价原则	√

1.05	拟用于回购的资金总额和资金来源	√
1.06	拟回购股份的数量和占总股本的比例	√
1.07	回购股份的实施期限	√
2	《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
3.01	《关于补选王强为独立董事候选人的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2018 年 9 月 1 日召开的公司第四届董事会第四次会议提交，董事会决议公告于 2018 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018 年 9 月 12 日

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：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1. 00	《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》			
1. 01	回购股份的目的和用途			
1. 02	拟回购股份的种类			
1. 03	拟回购股份的方式			
1. 04	回购股份的价格区间、定价原则			
1. 05	拟用于回购的资金总额和资金来源			
1. 06	拟回购股份的数量和占总股本的比例			
1. 07	回购股份的实施期限			
2	《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	《关于补选王强为独立董事候选人的议案》	

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。