

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2021-010

贵州永吉印务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 1 月 21 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	305,472,226
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（%）	72.8921

(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《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 6 人，出席 6 人，所有董事均出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，所有监事均出席了本次会议；
- 3、董事会秘书余根满先生出席了本次会议，公司其他高管部分列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：（1）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：（2.00）关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：（2.01）本次发行证券的种类

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：（2.02）发行规模

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：（2.03）债券期限

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：（2.04）票面金额和发行价格

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：（2.05）债券利率

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：（2.06）还本付息的期限和方式

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：（2.07）转股期限

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：（2.08）转股股数确定方式

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：（2.09）转股价格的确定和调整

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：（2.10）转股价格向下修正条款

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：（2.11）赎回条款

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：（2.12）回售条款

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：（2.13）转股年度有关股利的归属

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

16、 议案名称：（2.14）发行方式及发行对象

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：（2.15）向原股东配售的安排

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：（2.16）债券持有人及债券持有人会议相关事项

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：（2.17）本次募集资金用途

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：（2.18）担保事项

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	130,463,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、 议案名称：（2.19）募集资金存管

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、 议案名称：（2.20）本次发行方案的有效期

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23、 议案名称：（3）关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24、 议案名称：（4）关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25、 议案名称：（5）关于<前次募集资金使用情况专项报告>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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26、 议案名称：（6）关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

27、 议案名称：（7）关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

28、 议案名称：（8）关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

29、 议案名称：（9）关于公司内部控制自我评价报告的议案

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

30、 议案名称：（10）关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	305,472,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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(%)
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.01	《本次发行证券的种类》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.02	《发行规模》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.03	《债券期限》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.04	《票面金额和发行价格》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.05	《债券利率》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.06	《还本付息的期限和方式》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.07	《转股期限》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.08	《转股股数确定方式》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.09	《转股价格的确定和调整》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.10	《转股价格向下修正条款》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.11	《赎回条款》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.12	《回售条款》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.13	《转股年度有关股利的归属》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.14	《发行方式及发行对象》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.15	《向原股东配售的安排》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.16	《债券持有人及债券持有人会议相关事项》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.17	《本次募集资金用途》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.18	《担保事项》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.19	《募集资金存管》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
2.20	《本次发行方案的有效期》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司未来三年	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000

	(2020-2022 年) 股东回报规划的议案》						
9	《关于公司内部控制自我评价报告的议案》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	45,335,183	100	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2.18 中关联法人股东贵州永吉房地产开发有限责任公司、自然人股东邓代兴先生及邓代兴先生控制的上海叁圭投资控股有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所

律师：许玉祥、江琪英

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。

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、 经见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
2021 年 1 月 22 日