

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2021-035

## 贵州永吉印务股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 29 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

### 二、 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）             | 301,395,071 |
| 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（%） | 71.9192     |

(三) 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。

(四) 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、 董事会秘书余根潇先生出席了本次会议，公司其他高管部分列席了本次会议。

### 三、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2020 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  | 301,395,071 | 100.00 | 0  | 0     | 0  | 0     |

2、议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》

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  | 301,395,071 | 100.00 | 0  | 0     | 0  | 0     |

3、议案名称：《2020 年财务决算及 2021 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  | 301,393,071 | 99.9993 | 2,000 | 0.0007 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案》

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 | 301,393,071 | 99.9993 | 2,000 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

5、议案名称：《关于公司 2020 年日常关联交易情况以及 2021 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  | 75,502,771 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

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  | 301,395,071 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《关于聘任 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》

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  | 301,395,071 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：《公司 2020 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 | 301,393,071 | 99.9993 | 0  | 0.0000 | 2,000 | 0.0007 |

9、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》

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  | 301,393,071 | 99.9993 | 0  | 0.0000 | 2,000 | 0.0007 |

(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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 10.01 | 邓代兴  | 301,393,071 | 99.9993              | 是    |
| 10.02 | 黄凯   | 301,392,471 | 99.9991              | 是    |
| 10.03 | 余根潇  | 301,392,471 | 99.9991              | 是    |
| 10.04 | 吴天一  | 301,392,471 | 99.9991              | 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 11.01 | 段竞晖  | 301,393,071 | 99.9993              | 是    |
| 11.02 | 王强   | 301,392,471 | 99.9991              | 是    |
| 11.03 | 薛军   | 301,392,471 | 99.9991              | 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 12.01 | 弋才伟  | 301,393,071 | 99.9993              | 是    |
| 12.02 | 蒲永宁  | 301,392,471 | 99.9991              | 是    |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                                       | 同意         |           | 反对    |           | 弃权    |           |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|          |                                                            | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 1        | 《公司 2020 年度董<br>事会工作报告》                                    | 43,570,871 | 100.0000  | 0     | 0.0000    | 0     | 0.0000    |
| 2        | 《公司 2020 年年度<br>报告及摘要》                                     | 43,570,871 | 100.0000  | 0     | 0.0000    | 0     | 0.0000    |
| 3        | 《2020 年财务决算及<br>2021 年财务预算报<br>告》                          | 43,568,871 | 99.9954   | 2,000 | 0.0046    | 0     | 0.0000    |
| 4        | 《关于确认公司董<br>事、监事及高级管理<br>人员 2020 年度薪酬<br>及 2021 年度薪酬方<br>案 | 43,568,871 | 99.9954   | 2,000 | 0.0046    | 0     | 0.0000    |
| 5        | 《关于公司 2020 年<br>日常关联交易情况以<br>及 2021 年度拟发生<br>关联交易的议案》      | 24,688,771 | 100.0000  | 0     | 0.0000    | 0     | 0.0000    |
| 6        | 《公司 2020 年度利<br>润分配预案的议案》                                  | 43,568,871 | 100.0000  | 0     | 0.0000    | 0     | 0.0000    |
| 7        | 《关于聘任 2021 年<br>度审计机构及内控审<br>计机构的议案》                       | 43,568,871 | 100.0000  | 0     | 0.0000    | 0     | 0.0000    |
| 8        | 《公司 2020 年度监<br>事会工作报告》                                    | 43,568,871 | 99.9954   | 0     | 0.0000    | 2,000 | 0.0046    |
| 9        | 《关于修订公司章程<br>部分条款的议案》                                      | 43,568,871 | 99.9954   | 0     | 0.0000    | 2,000 | 0.0046    |
| 10.01    | 邓代兴                                                        | 43,568,871 | 99.9954   |       |           |       |           |
| 10.02    | 黄凯                                                         | 43,568,271 | 99.9940   |       |           |       |           |
| 10.03    | 余根潇                                                        | 43,568,271 | 99.9940   |       |           |       |           |
| 10.04    | 吴天一                                                        | 43,568,271 | 99.9940   |       |           |       |           |
| 11.01    | 段竞晖                                                        | 43,568,871 | 99.9954   |       |           |       |           |
| 11.02    | 王强                                                         | 43,568,271 | 99.9940   |       |           |       |           |
| 11.03    | 薛军                                                         | 43,568,271 | 99.9940   |       |           |       |           |
| 12.01    | 弋才伟                                                        | 43,568,871 | 99.9954   |       |           |       |           |
| 12.02    | 蒲永宁                                                        | 43,568,271 | 99.9940   |       |           |       |           |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 自然人股东：邓维加、邓代兴、高翔；法人股东：贵州永吉房地产

开发有限责任公司、贵州云商印务有限公司、上海叁圭投资控股有限责任公司回避表决。议案 9 需特别决议通过。

#### **四、 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。

#### **五、 备查文件目录**

1、 《贵州永吉印务股份有限公司股东大会决议》；

2、《广东东方昆仑律师事务所关于贵州永吉印务股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

贵州永吉印务股份有限公司  
2021 年 4 月 30 日