



永吉股份

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

贵州永吉印务股份有限公司
二零二一年九月十日

贵州永吉印务股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 9 月 10 日 14:30

会议地址：贵阳市观山东路 198 号公司三楼会议室

会议主持人：董事长邓代兴先生

一、 股东资格审查与会议登记

会议开始前，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）指定的工作人员对与会股东和代理人的股东资格进行审查，并登记股东名称及其所持有表决权的股份数。出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员在会议签名登记册上签名登记。

二、 会议主持人宣布会议开始

1、与会人员入场后由工作人员负责发放相关的会议资料，之后主持人宣布会议开始，介绍出席或列席本次会议的公司股东和股东代理人、董事、监事、高级管理人员。

2、会议主持人介绍本次会议的议题及表决方式。

三、 会议主持人宣布会议开始

1、逐项宣读本次会议的各项议案。

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》	√

2、与会的股东和代理人对议案进行审议和发表意见。

四、 投票表决

1、在投票表决前，会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所

持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

2、出席本次会议的股东和代理人按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定进行投票表决。

五、 会议记录和会议决议的签署

董事会秘书负责对股东大会会议进行记录，并做成会议记录和会议决议，出席会议的股东和代理人、董事、监事、会议主持人在会议记录上签字盖章。出席会议的股东和代理人、董事在会议决议上签字盖章。

六、 主持人宣布会议结束

会议主持人宣读本次股东大会审议通过的股东大会决议，最后会议主持人宣布会议结束。

议案一：

《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

经公司财务管理部核算，公司 2021 年 1-6 实现合并净利润 86,419,483.24 元，归属母公司股东的净利润 88,237,815.58 元，截至 2021 年 6 月 30 日公司合并报表累计可供投资者分配的利润为：542,459,467.47，母公司累计可供投资者分配利润为 481,561,707.56 元（以上财务数据未经审计）。

基于公司当前实际经营、现金流和资本公积情况，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果。公司董事会拟定 2021 年半年度公司利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（税前），共计派发现金股利约 103,704,100.00 元。

以上议案请予以审议！