

证券代码：603058
转债代码：113646

证券简称：永吉股份
转债简称：永吉转债

公告编号：2025-052

贵州永吉印务股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025 年 4 月 23 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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,045,190
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（%）	40.2596

(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，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《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、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2024 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	168,837,290	99.8770	153,100	0.0905	54,800	0.0325

2、议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》

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	168,834,290	99.8752	156,100	0.0923	54,800	0.0325

3、议案名称：《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

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	168,837,290	99.8770	153,100	0.0905	54,800	0.0325

4、议案名称：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度及 2025 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	51, 079, 790	99. 5779	159, 100	0. 3101	57, 400	0. 1120

5、议案名称：《关于确认公司独立董事 2024 年度津贴及调整独立董事津贴的议案》

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	168, 897, 890	99. 9128	89, 900	0. 0531	57, 400	0. 0341

6、议案名称：《关于公司 2024 年日常关联交易情况以及 2025 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	22, 307, 090	99. 3617	83, 900	0. 3737	59, 400	0. 2646

7、议案名称：《关于续聘 2025 年度财务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	168,906,490	99.9179	85,900	0.0508	52,800	0.0313

8、议案名称：《公司 2024 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	168,903,490	99.9161	88,900	0.0525	52,800	0.0314

9、议案名称：《关于公司 2024 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	168,899,690	99.9139	90,700	0.0536	54,800	0.0325

10、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>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	168,898,990	99.9135	86,800	0.0513	59,400	0.0352

11、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	168,642,190	99.7616	343,600	0.2032	59,400	0.0352

12、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

12.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	168,617,290	99.7468	148,500	0.0878	279,400	0.1654

12.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	168,617,290	99.7468	148,500	0.0878	279,400	0.1654

12.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	168,617,290	99.7468	148,500	0.0878	279,400	0.1654

12.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	168,617,290	99.7468	148,500	0.0878	279,400	0.1654

12.05 议案名称：发行数量

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	168,620,190	99.7485	145,600	0.0861	279,400	0.1654

12.06 议案名称：限售期

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	168,619,190	99.7479	146,600	0.0867	279,400	0.1654

12.07 议案名称：募集资金数额及用途

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	168,620,190	99.7485	145,600	0.0861	279,400	0.1654

12.08 议案名称：公司滚存利润分配的安排

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	168,656,590	99.7701	133,800	0.0791	254,800	0.1508

12.09 议案名称：上市地点

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	168,651,090	99.7668	114,700	0.0678	279,400	0.1654

12.10 议案名称：决议的有效期

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	168,648,090	99.7650	117,700	0.0696	279,400	0.1654

13、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

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	168,614,290	99.7450	371,500	0.2197	59,400	0.0353
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

14、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

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	168,620,190	99.7485	365,600	0.2162	59,400	0.0353

15、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用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	168,622,990	99.7502	362,800	0.2146	59,400	0.0352

16、 议案名称：《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	168,870,990	99.8969	114,800	0.0679	59,400	0.0352

17、 议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

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	168,622,990	99.7502	142,800	0.0844	279,400	0.1654

18、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）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	168,898,890	99.9134	86,900	0.0514	59,400	0.0352

19、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	168,617,090	99.7467	150,700	0.0891	277,400	0.1642

(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(%)
4	《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度及 2025 年度薪酬方案的议案》	22,233,890	99.0356	159,100	0.7086	57,400	0.2558

5	《关于确认公司独立董事 2024 年度津贴及调整独立董事津贴的议案》	22,303,090	99.3438	89,900	0.4004	57,400	0.2558
6	《关于公司 2024 年日常关联交易情况以及 2025 年度拟发生关联交易的议案》	22,307,090	99.3617	83,900	0.3737	59,400	0.2646
7	《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	22,311,690	99.3821	85,900	0.3826	52,800	0.2353
9	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	22,304,890	99.3519	90,700	0.4040	54,800	0.2441
10	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	22,304,190	99.3487	86,800	0.3866	59,400	0.2647
11	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	22,047,390	98.2049	343,600	1.5304	59,400	0.2647
12.01	本次发行股票的种类和面值	22,022,490	98.0940	148,500	0.6614	279,400	1.2446
12.02	发行方式和发行时间	22,022,490	98.0940	148,500	0.6614	279,400	1.2446
12.03	发行对象及认购方式	22,022,490	98.0940	148,500	0.6614	279,400	1.2446
12.04	定价基准日、发行价格和定价原则	22,022,490	98.0940	148,500	0.6614	279,400	1.2446
12.05	发行数量	22,025,390	98.1069	145,600	0.6485	279,400	1.2446
12.06	限售期	22,024,390	98.1024	146,600	0.6529	279,400	1.2447
12.07	募集资金数额及用途	22,025,390	98.1069	145,600	0.6485	279,400	1.2446
12.08	公司滚存利润分配的安排	22,061,790	98.2690	133,800	0.5959	254,800	1.1351
12.09	上市地点	22,056,290	98.2445	114,700	0.5109	279,400	1.2446
12.10	决议的有效期	22,053,290	98.2312	117,700	0.5242	279,400	1.2446
13	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	22,019,490	98.0806	371,500	1.6547	59,400	0.2647
14	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议	22,025,390	98.1069	365,600	1.6284	59,400	0.2647

	案》						
15	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	22,028,190	98.1194	362,800	1.6160	59,400	0.2646
16	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	22,276,190	99.2240	114,800	0.5113	59,400	0.2647
17	《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	22,028,190	98.1194	142,800	0.6360	279,400	1.2446
18	《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》	22,304,090	99.3483	86,900	0.3870	59,400	0.2647
19	《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	22,022,290	98.0931	150,700	0.6712	277,400	1.2357

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 均为特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案 4、议案 6

应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓代兴、张海、公司关联董事、监事及高级管理人员；法人股东：贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司。

4、上述议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所

律师：许玉祥、钟学武

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书