

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：2025-066

贵州永吉印务股份有限公司 2025年第三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 5 月 16 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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,471,100
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（%）	36.7881

(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

1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 议案名称：公司本次回购股份的目的

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	154,289,400	99.8823	173,700	0.1124	8,000	0.0053

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	154,286,200	99.8803	176,900	0.1145	8,000	0.0052

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	154,289,400	99.8823	173,700	0.1124	8,000	0.0053

1.04 议案名称：回购期限、起止日期

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	154,289,400	99.8823	173,700	0.1124	8,000	0.0053

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	154,290,000	99.8827	173,100	0.1120	8,000	0.0053

1.06 议案名称：本次回购的价格

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	154,287,400	99.8810	175,700	0.1137	8,000	0.0053

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	154,287,400	99.8810	173,100	0.1120	10,600	0.0070

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	154,287,400	99.8810	173,100	0.1120	10,600	0.0070

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	154,287,400	99.8810	173,100	0.1120	10,600	0.0070

1.10 议案名称：提请股东大会授权办理本次回购股份事宜

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	154,283,500	99.8785	176,900	0.1145	10,700	0.0070

(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（%）
1.01	公司本次回购股份的目的	24,886,100	99.2751	173,700	0.6929	8,000	0.0320
1.02	拟回购股份的种类	24,882,900	99.2624	176,900	0.7056	8,000	0.0320
1.03	拟回购股份的方式	24,886,100	99.2751	173,700	0.6929	8,000	0.0320
1.04	回购期限、起止日期	24,886,100	99.2751	173,700	0.6929	8,000	0.0320
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	24,886,700	99.2775	173,100	0.6905	8,000	0.0320
1.06	本次回购的价格	24,884,100	99.2671	175,700	0.7008	8,000	0.0321
1.07	回购股份的资金来源	24,884,100	99.2671	173,100	0.6905	10,600	0.0424
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	24,884,100	99.2671	173,100	0.6905	10,600	0.0424
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	24,884,100	99.2671	173,100	0.6905	10,600	0.0424
1.10	提请股东大会授权办理本次回购股份事宜	24,880,200	99.2516	176,900	0.7056	10,700	0.0428

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 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 1 对中小投资者进行了单独计票。

3、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 5 月 17 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