



股票代码：603058

2026 年第一次临时股东会

会议资料

贵州永吉印务股份有限公司

二零二六年四月十七日

目录

| | |
|---------------------------------|---|
| 股东会会议须知 | 3 |
| 2026 年第一次临时股东会议程 | 4 |
| 议案一：《关于为全资子公司提供担保的议案》 | 6 |
| 议案二：《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 | 9 |

贵州永吉印务股份有限公司

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》，制订本须知。

一、股东会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向董事会办公室办理签到、登记手续。

五、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东问题。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

贵州永吉印务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 30 分

二、会议地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、董事会成员、高级管理人员、董事会秘书、见证律师等。

五、投票方式：现场投票及网络投票

六、网络投票的系统、起止日期及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

七、会议议程

1. 参会人员签到、领取会议资料；

2. 宣布会议开始，宣读会议须知；

3. 宣布会议出席情况；

4. 推选监票人和计票人；

5. 审议如下议案：

议案 1：《关于为全资子公司提供担保的议案》

议案 2：《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

6. 股东发言及会议讨论；

7. 股东审议上述议题并进行现场投票表决；

8. 监票人、计票人统计现场投票结果；
9. 宣布表决结果；
10. 见证律师宣读本次股东会法律意见书；
11. 签署股东会决议、会议记录等有关文件；
12. 宣布会议结束。

议案一：

《关于为全资子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

1、担保事项一

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金马包装拟向中国银行股份有限公司贵阳市观山湖支行（以下简称“中国银行贵阳观山湖支行”）申请流动资金授信人民币 5,000 万元，公司拟为上述授信提供担保，担保金额为 5,000 万元，担保方式为连带责任保证，本次担保期间为上述债务履行期限届满之日起三年。公司将在董事会、股东会审批通过后与中国银行贵阳观山湖支行签署相关担保合同，合同具体内容以最终签订的合同为准。上述担保不存在反担保。

2、担保事项二

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司金马包装拟向中国农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行（以下简称“农业银行贵阳黔灵支行”）申请流动资金授信人民币 4,500 万元，公司拟为上述授信提供担保，担保金额为 4,500 万元，担保方式为连带责任保证，本次担保期间为流动资金借款合同约定的债务履行期限届满之日起三年。公司将在董事会、股东会审批通过后与农业银行贵阳黔灵支行签署相关担保合同，合同具体内容以最终签订的合同为准。上述担保不存在反担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：贵州金马包装材料有限公司

统一社会信用代码：91520000622203275Y

成立时间：1993-11-20

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：贵州省黔南州龙里县冠山街道高新技术产业园

法定代表人：魏洁

注册资本：3,500 万人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；真空镀膜加工；平面设计；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司持有金马包装 100% 股权。金马包装为公司二级全资子公司。

被担保人最近两年主要财务指标：

单位：元

| 资产负债表项目 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 12 月 31 日（未经审计） |
|---------|-----------------------|------------------------|
| 资产总额 | 282,900,798.43 | 253,031,473.12 |
| 负债总额 | 66,692,578.40 | 100,639,880.87 |
| 所有者权益 | 216,208,220.03 | 152,391,592.25 |

| 利润表项目 | 2024 年度（经审计） | 2025 年度（未经审计） |
|-------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 283,180,748.07 | 188,448,256.16 |
| 净利润 | 72,106,125.28 | 35,848,672.18 |

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容

上述担保合同尚未签订，待本次担保事项经公司股东会审议批准后，授权公司管理层根据子公司实际经营需要签订担保合同。

四、担保的必要性和合理性

本次均为公司为全资子公司提供担保，有助于满足其经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展，对公司的发展和效益提升有积极作用；被担保人经营及资信状况良好，担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量

截至目前，公司对外担保均为公司及其子公司对子公司提供的担保。公司上述担保总额为人民币 3.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 30.25%。公司不存在逾期担保的情形。

上述议案已于 2026 年 2 月 10 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。具体内容请详见公司于 2026 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-007）。

议案说明完毕，请各位股东予以审议。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案二：

《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据本公司《公司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由 7 名董事组成，由于崔云先生申请离任后董事会成员有 6 名，公司现拟补选 1 名独立董事。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会对独立董事候选人陈世贵先生的任职资格进行了审查，认为陈世贵先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验。公司董事会提名陈世贵先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。陈世贵先生简历详见附件。

上述议案已于 2026 年 3 月 30 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。

议案说明完毕，请各位股东予以审议。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

附：董事候选人简历

附件：董事候选人简历

陈世贵，男，1997 年 2 月至 2001 年 5 月，任贵阳新华会计师事务所所长助理；2001 年 6 月至 2004 年 1 月，任云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理；2004 年 1 月至 2024 年 9 月，任亚太中汇会计师事务所有限公司、中审亚太会计师事务所有限公司副总经理；2024 年 10 月至今任贵州正易会计师事务所副总经理；2020 年 6 月至今，任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今，任贵州三力制药股份有限公司董事会独立董事。