

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：2026-039

贵州永吉印务股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,227,292
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（%）	34.0563

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长邓代兴先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事的列席情况，逐一说明列席理由

2、董事会秘书出席了本次会议；其他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：《2025 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	140,552,392	99.5221	673,300	0.4767	1,600	0.0012

2、 议案名称：《2025 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	140,552,392	99.5221	673,300	0.4767	1,600	0.0012

3、 议案名称：《关于公司 2025 年日常关联交易情况以及 2026 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	111,706,492	99.3995%	673,300	0.5991%	1,600	0.0014%
-----	-------------	----------	---------	---------	-------	---------

4、议案名称：《关于续聘 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

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	140,552,392	99.5221	673,300	0.4767	1,600	0.0012

5、议案名称：《关于确认公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 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	135,510,892	99.5044%	673,300	0.4944%	1,600	0.0012%

6、议案名称：《关于确认公司独立董事 2025 年度津贴及 2026 年度津贴的议案》

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	140,552,392	99.5221	673,300	0.4767	1,600	0.0012

7、议案名称：《关于公司 2025 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	140,523,392	99.5015	702,300	0.4972	1,600	0.0013

8、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	140,552,392	99.5221	467,600	0.3310	207,300	0.1469

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《关于公司 2025 年日常关联交易情况以及 2026 年度拟发生关联交易的议案》	6,107,592	90.0493	673,300	9.9270	1,600	0.0237
4	《关于续聘 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	6,107,592	90.0493	673,300	9.9270	1,600	0.0237
5	《关于确认公司非	1,066,092	61.2347	673,300	38.6734	1,600	0.0919

	独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》						
6	《关于确认公司独立董事 2025 年度津贴及 2026 年度津贴的议案》	6,107,592	90.0493	673,300	9.9270	1,600	0.0237
7	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	6,078,592	89.6218	702,300	10.3546	1,600	0.0236
8	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	6,107,592	90.0493	467,600	6.8942	207,300	3.0565

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、4、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案为议案 3、5、6，公司关联董事及高级管理人员及关联股东贵州云商印务有限公司已回避表决。
- 3、议案 8 属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 4、上述议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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、闫哲

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》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

2026年5月16日