

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：2025-108

贵州永吉印务股份有限公司
2025年第四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 11 月 20 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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,799,200
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（%）	38.0548

(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6人，出席6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；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：《关于取消监事会并修订<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	157,581,800	99.8622	216,400	0.1371	1,000	0.0007

2.00 议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：股东会议事规则

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	157,554,200	99.8447	244,000	0.1546	1,000	0.0007

2.02 议案名称：董事会议事规则

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	157,554,200	99.8447	244,000	0.1546	1,000	0.0007

2.03 议案名称：独立董事工作细则

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	157,554,200	99.8447	244,000	0.1546	1,000	0.0007

2.04 议案名称：关联交易管理制度

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	157,554,200	99.8447	244,000	0.1546	1,000	0.0007

2.05 议案名称：募集资金管理制度

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	157,554,200	99.8447	244,000	0.1546	1,000	0.0007

2.06 议案名称：对外担保管理办法

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	157,584,200	99.8637	214,000	0.1356	1,000	0.0007

2.07 议案名称：对外投资管理制度

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	157,554,200	99.8447	244,000	0.1546	1,000	0.0007

2.08 议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	157,546,100	99.8396	252,100	0.1597	1,000	0.0007

2.09 议案名称：会计师事务所选聘制度

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	157,554,200	99.8447	244,000	0.1546	1,000	0.0007

3、议案名称：《关于子公司为子公司提供担保的议案》

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	157,494,800	99.8070	303,400	0.1922	1,000	0.0008

(二)累积投票议案表决情况

4、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	王忱	103,089,542	65.3295	是

(三)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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的	8,887,000	97.6121	216,400	2.3768	1,000	0.0111

	议案》						
3	《关于子公司为子公司提供担保的议案》	8,800,000	96.6565	303,400	3.3324	1,000	0.0111
4.01	王忱	50,642	0.5562				

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、3 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、3、4 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 11 月 21 日