

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2024-019 转债代码:113646 转债简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
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:
(一)股东大会召开日期:2024年4月23日
(二)本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
召开会议的基本情况:
(一)股东大会类型和届次:2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Shareholder Type). Contains details for general meeting proposals and cumulative voting proposals.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 事项/议案名称 (Item/Proposal Name), 投票数 (Votes). Shows voting results for various proposals.

三、相关风险提示:
本次股东大会涉及有关法律、法规及规范性文件,结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营及正常现金流产生重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(一)审议通过《关于确认公司独立董事2023年度工作报告的议案》;
(二)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票数 (Votes). Shows voting results for proposals 4 through 11.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”中获得500票,按照5.00%的得票率,可当选董事5名,董监表中列有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选董事2名,监事候选人有3名。累积表决的事项如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票数 (Votes). Shows cumulative voting results for various proposals.

贵州永吉印务股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
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。

重要提示:
一、基本情况
名称:北京大華国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2008年12月8日
注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人:杨德

二、诚信记录
(一)最近五年内:
1.签字注册会计师:郭彤,2016年8月成为注册会计师,2009年9月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在北京大華国际执业,2022年12月开始为本公司提供审计服务;近五年签署上市公司审计报告数量0家。
2.签字注册会计师:程宇,2012年11月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京大華国际执业,2022年12月开始为本公司提供审计服务;近五年签署上市公司审计报告数量5家。

三、续聘说明
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

四、续聘会计师事务所的必要性
(一)会计师事务所执业资质符合相关法律法规及规范性文件的规定;
(二)会计师事务所执业诚信记录良好,近三年内未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

五、续聘会计师事务所的独立性
(一)会计师事务所不存在任何可能影响其独立性的利益冲突;
(二)会计师事务所不存在任何可能影响其独立性的利益冲突。

六、其他事项
(一)股东大会现场会议预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理。
(二)会议联系方式:联系人:张崇志
(三)联系地址:贵阳市云岩区观山东路198号3楼大会计室
(四)电话:0851-86607332 传真:0851-86607820

贵州永吉印务股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
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个别及连带责任。

Table with 2 columns: 议案名称 (Proposal Name), 投票数 (Votes). Shows voting results for the 2023 annual profit distribution proposal.

贵州永吉印务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
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:
●根据财政部分别于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2023]14号)、《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号),贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)对会计政策进行相应变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述
(一)本次会计政策变更依据《中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释和进行的相关变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

(二)本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则解释第16号》(财会[2023]14号)关于“关于‘无形资产’科目余额的规定,公司应将无形资产初始确认时产生的递延所得税负债转入无形资产减值准备,并相应调减递延所得税负债的账面余额。”

(三)本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则解释第16号》(财会[2023]14号)关于“关于‘无形资产’科目余额的规定,公司应将无形资产初始确认时产生的递延所得税负债转入无形资产减值准备,并相应调减递延所得税负债的账面余额。”

执行上述会计政策对2023年度合并资产负债表的影响如下:
单位:人民币元
截至2023年12月31日,执行上述会计政策对2023年度合并资产负债表的影响如下:

执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下:
单位:人民币元
截至2023年12月31日,执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下:

执行上述会计政策对2022年度合并资产负债表的影响如下:
单位:人民币元
截至2022年12月31日,执行上述会计政策对2022年度合并资产负债表的影响如下:

执行上述会计政策对2022年度合并利润表的影响如下:
单位:人民币元
截至2022年12月31日,执行上述会计政策对2022年度合并利润表的影响如下:

执行上述会计政策对2023年度合并现金流量表的影响如下:
单位:人民币元
截至2023年12月31日,执行上述会计政策对2023年度合并现金流量表的影响如下:

执行上述会计政策对2022年度合并现金流量表的影响如下:
单位:人民币元
截至2022年12月31日,执行上述会计政策对2022年度合并现金流量表的影响如下:

执行上述会计政策对2023年度合并所有者权益变动表的影响如下:
单位:人民币元
截至2023年12月31日,执行上述会计政策对2023年度合并所有者权益变动表的影响如下:

执行上述会计政策对2022年度合并所有者权益变动表的影响如下:
单位:人民币元
截至2022年12月31日,执行上述会计政策对2022年度合并所有者权益变动表的影响如下:

贵州永吉印务股份有限公司
关于子公司2023年度业绩承诺实现情况的公告
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。

重要提示:
贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日第五届全国董事会第一次会议审议通过《关于收购贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“永吉新材”)少数股东权益暨关联交易事项的议案》,收购永吉新材少数股东权益,并与成都德盛包装有限公司及其关联企业在签署了《股份购买和业绩承诺协议》。北京大華国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年3月28日对外出具了《北京大華国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于贵州永吉印务股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(以下简称“专项审核报告”)。

一、业绩承诺完成情况
截至2024年2月,北京大華国际会计师37人,注册会计师150人,签署过证券服务业务审计报告的项目收入总额为54,909.97万元(含合并数),下同。审计业务收入为42,181.74万元,证券业务收入为33,046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数9家,主要从事:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业。本公司行业上市公司客户家数为36家。

二、诚信记录
(一)最近五年内:
1.签字注册会计师:郭彤,2016年8月成为注册会计师,2009年9月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在北京大華国际执业,2022年12月开始为本公司提供审计服务;近五年签署上市公司审计报告数量0家。
2.签字注册会计师:程宇,2012年11月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京大華国际执业,2022年12月开始为本公司提供审计服务;近五年签署上市公司审计报告数量5家。

三、续聘说明
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

四、续聘会计师事务所的必要性
(一)会计师事务所执业资质符合相关法律法规及规范性文件的规定;
(二)会计师事务所执业诚信记录良好,近三年内未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

五、续聘会计师事务所的独立性
(一)会计师事务所不存在任何可能影响其独立性的利益冲突;
(二)会计师事务所不存在任何可能影响其独立性的利益冲突。

六、其他事项
(一)股东大会现场会议预计半天,与会股东的交通及食宿费用自理。
(二)会议联系方式:联系人:张崇志
(三)联系地址:贵阳市云岩区观山东路198号3楼大会计室
(四)电话:0851-86607332 传真:0851-86607820

贵州永吉印务股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
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个别及连带责任。

重要提示:
(一)本次会议召开日期:2024年3月29日
(二)本次会议召开地点:贵阳市云岩区观山东路198号3楼大会计室
(三)本次会议召开时间:2024年3月29日14:30
(四)本次会议召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

一、会议召集和召开情况
(一)召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;
(二)召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;

二、会议出席情况
(一)出席会议的董事:张崇志、袁志华、陈勇、李永、张崇志、袁志华、陈勇、李永;
(二)出席会议的监事:张崇志、袁志华、陈勇、李永、张崇志、袁志华、陈勇、李永;

三、会议审议事项
(一)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
(二)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;

四、会议决议
(一)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
(二)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;

审计委员会认为:我们认真审阅了《公司内部控制评价报告》和北京大華国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,未发现公司在财务报告编制非财务报告编制重大缺陷,以及内部控制缺陷管理等方面存在缺陷,符合法律法规及《公司章程》及内部控制管理制度的规定,使公司内部控制管理得到了有效的提升。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度内部控制报告的公告》;
(十一)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(一)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于聘任2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。