

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-046
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2024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:
- 股东大会召开日期:2025年4月23日
 - 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
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 2024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
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年4月23日 14:00分
- 召开地点:贵阳市云岩区东山南路198号公司办公大楼三楼大会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年4月23日
- 至2025年4月23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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、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大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	(一)《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	(二)《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	(三)《公司2024年年度报告及2025年度经营计划报告》	√
4	(四)关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度及2025年度审计机构的议案	√
5	(五)《关于续聘北京德和衡律师事务所为公司2024年度及2025年度法律顾问的议案》	√
6	(六)《关于续聘贵州永吉印务股份有限公司2024年度及2025年度薪酬委员会的议案》	√
7	(七)《关于续聘贵州永吉印务股份有限公司2024年度及2025年度审计委员会的议案》	√
8	(八)《公司2024年度利润分配预案》	√
9	(九)《关于变更非独立董事及补选一名非独立董事的议案》	√
10	(十)《关于变更非独立董事及补选一名非独立董事的议案》	√
11	(十一)《关于变更非独立董事及补选一名非独立董事的议案》	√
12	(十二)《关于变更非独立董事及补选一名非独立董事的议案》	√
13	(十三)《关于变更非独立董事及补选一名非独立董事的议案》	√
14	(十四)《关于变更非独立董事及补选一名非独立董事的议案》	√
15	(十五)《关于变更非独立董事及补选一名非独立董事的议案》	√
16	(十六)《关于变更非独立董事及补选一名非独立董事的议案》	√
17	(十七)《关于变更非独立董事及补选一名非独立董事的议案》	√
18	(十八)《关于变更非独立董事及补选一名非独立董事的议案》	√
19	(十九)《关于变更非独立董事及补选一名非独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别于2025年3月11日、2025年3月28日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议、第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议通过,相关公告于2025年3月12日、2025年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、6

应回避的关联股东名称:自然人股东:郑代兴、张海、公司关联董事、监事及高级管理人员;法人股东:贵州永吉控股有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的,既可以通过登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需事先完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

(四)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种的第一次投票结果为准。

(五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、股东大会对决议事项作出决议

(一)决议作出对象

(二)决议效力

(三)决议生效

(四)决议生效日期

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

公司股票交易均价的150%。具体以董事会审议通过的回购方案为准。

6、回购期限:自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

7、提议人在截至前6个月内买卖本公司股票的情况

郑代兴先生在2024年10月21日至2024年10月25日期间,通过集中竞价方式累计减持4,190,000股,占公司总股本的9.975%。具体内容详见公司于2024年9月10日披露的《控股股东及实际控制人减持股份计划公告》(公告编号:2024-056)。

5、提议人在回购期间的增持计划

提议人郑代兴先生在回购期间暂无增持计划。如后续有相关增持股份计划,将严格按照法律法规等规定及时履行信息披露义务。

6、提议人的承诺

提议人郑代兴先生承诺:将根据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的相关规定,积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项,并对本次回购事项提供必要支持。

公司独立董事对回购股份的意见及后续安排

公司将尽快就上述内容认真研,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。

八、风险提示

上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

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)披露的公司

(2024年年度报告及其摘要)

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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)披露的公司

(2024年度董事会审计委员会履职情况报告)

(六)审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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)披露的公司

(2024年度独立董事述职报告)

公司独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

(七)审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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)披露的公司

(2024年度财务决算及2025年度财务预算报告)

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2024年日常关联交易情况及2025年度拟发生关联交易的议案》;

回避情况:本议案涉及关联交易,关联董事郑代兴先生回避表决。

表决结果:同意6票,回避1票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

全体独立董事认为:

1、公司2024年度与相关关联方发生的日常关联交易,均为公司日常经营所需,审议程序符合《公

司《证券法》等法律法规的规定,实际执行的定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要,符合公司及股东

的整体利益。

3、相关关联交易市场定价公允,遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在利用关联交

易损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。

4、公司董事会审议上述关联交易事项,关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》

《证券法》等有关法律法规的规定。因此,一致同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

因此,一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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)披露的公司

(2024年日常关联交易确认及2025年度拟发生关联交易的公告)

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《公司2024年内控制评价报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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)披露的公司

(2024年内控制评价报告)

审计委员会认为:我们认真审阅了公司的内部控制评价报告和北京德和衡国际会计师事务所(特殊

普通合伙)(以下简称“北京德和衡”)出具的内部控制评价报告,未发现公司存在财务报告或非财

务报告内部控制重大缺陷。公司将内部控制体系及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内

部管理制度,规范运作,使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将该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)披露的公司

(2024年内控制评价报告)

(十)审议通过《关于续聘2025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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会认为北京德和衡国际会计师事务所具备从事财务审计及内部控制审计的

专业能力,具备良好的职业道德、执业水准,能够胜任本次审计工作,且该所审计师均持有相应

的执业证书,且该所在公司上一年的审计过程中,能够保持独立、客观、公正的立场,能够按

时、准确地出具审计报告,未发现任何违法违规行为,未发现任何损害公司及股东利益的情形。

因此,同意续聘北京德和衡国际会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制

审计机构。

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《关于续

聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议