

| 第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内容; | 第一四九条 总经理工作细则包括下列内容: |
|--|---|
| (一)总经理会议召开的条件、程序和参加人员;(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及分工; | 第一写儿票 起忘理上打印题的记载 戶列刊等: (一) 应答整是这召开的条件, 程序和参加人员; (二) 应答理及其他高级管理人员各自具体的职责及分工; (三) 公司资金、资产运用, 签订重大合同的权限,以及向董事会的报金额定。 (四) 董事会认为必要的其他事项。 |
| 一百三十三条 關总经理负责协助总经理开展公司的生产。销等经营管理工作。副总经理的移迁或解转, 经总经理能名后,由 董事会决定。 | |
| :息真实、准确、完整。如无法保证证券发行文件和定期报告内容 真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在书面确认意见中 | 第一五三条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成损害的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在放意或者重大过失的,也应当张阳龄偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律,行政法规,部门规章或 本章和的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 |
| 類刊绘 | 第一五四条公司高級管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全 体股东的最大利益。 公司高级管理人员因来能忠实履行职务或进背诚信义务,给公司 和社会公众股股东的利益追成损害的,应当依法承担赔偿责任。 |
| 無限法度公營度之間。从当元用当中利用等件予期。 司从稅后利润中提取法度公积金后,经股东大会决议,还可以人 稅后利润中提取任意公积金。 司弥补亏损和提取公积金后所余稅后利润,按照股东持有的股份比例分配。但本章程规定不按利股比例分配的総外。 大会人共后被限度。太公司被从三租利租间还会从仍会会被 | 公司法定公转速。公司法定公转速率下两分公司法即两个约30m以上的。司以不申继尽。 公司的法定公积金不足以势补以前年度亏损的。在依照前款即定据形法定公积金之前。应当先用当年利前外外亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后,会股东会决议。还可以从税后利润中提取任意公积金后,会股东会决议。还可以从税后利润中提取任理公积金后,会股东会决议。 公司条补亏损和继续公积金后所金配后的,就规则东持有的股份比例分配。但本常规则在不持有的股份。 |
| 一百五十四条 公司的公民金用于弥补公司的亏损。扩大公司生经营或者转为增加公司资本。但是、资本公民金将不用于弥补公司的亏损。 公司的亏损。 定公民金转为资本时,所留存的该项公民金将不少于转增前公司注册资本的25%。 | 第一五九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者称为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损,先使用任废公积金和注定公积金;仍不能穷补公司亏损,完使用任废公积金公积金。 分积金纳,可以按照财政使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 |
| 行持续、稳定的利润分配政策。 | 等一次一条 公司的利润分配政策如下, 公司在综合考虑自身经营情况,外面能好取退,股东对于分红回 股的意见和昨求等因素,在保证公司合理的资金额求的前提下, |
| 法律。法规的相关规定。 (一)中国的分配的实现社员 可以采取现金、股票或求理金与取废用社合的方式分配设有, 优先进于现金分元。从系建金分型中的,这些具有公司成 优先进于现金分元。从系建金分型中的。这些具有公司成 进行分配到到,现取股票股仓地下价的冷酷的。这些具有公司成 现金除去分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。 实施上还跟金分配废料的同时,可以深发废现股利,公司的公公租于等外公司的分组。并不可以强力发现股份。因为是有资本,还 对最少的资本时,所留的原则公根金第不少于转增则公司注 加资金企业综合等。则实在分别。中公司董事会应当综合一步所发于的发出。中公司董事会应当综合一步所发于以及任富 重大财金企业安排等因素。区分下列附带,并控照公司要转期的运 而公司规则的侵国成本则且无重大财金之出安排的,进行解约公司使制度。 1、公司发展的侵国成本则且无重大财金之出安排的,进行解约公司发展的企业保险。但是不对全国分型共享的。 1、公司发展的侵国成本则且无重大财金之出安排的,进行解约公司发展的股票,是不完全出安排的,进行解约公司发展的股票,现金分元在本大规则分而中,出也份是成立其少和。 公司发展的股票成本,则是一个工作,以是一个工作。由于是一个工作,但是一个工作。由于同时的企业,现金分元在本大规则分配,由上型金分正在本大规则分配,由上型金分正在本大规则分配。由于原金之出安排的,进行规则公司,现金分正在本大规则分配。由于原金之出安排的,进行规则公司, "以是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作,一个工作, | 值时,现金分红在本次中顺分低中所占比例最低应达到9mm; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金文出安排的。进行和顺分 他时,现金分红在本次与顺分配中所占比例最低应达到4mm; 3、公司发展阶段国成长则且有重大资金文出安排的。进行询顺分 强时,现金分元在本次中顺分地听与比例最低远达到2mm; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项 规定处理。 (三)现金分红的条件 |
| 重大投资计划或重大现金发出事项指出下情形之一; 可未来十一个目内取对外投资、收购资产或购买设备累计支出 到成超过公司最近一期经时计价使产的50%。且超过5000万元。 可未来十一个月内取对外投资、收购资产资购买设备累计支出 达到成超过公司最近一期经时计总财产的50%。 (但)现金分红的时间间隔 (用)和分块金分红。在考条件的情况下,公司可以进 行中期分红。 (五)和间分配均、每年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 | 重大投資计划或重大观念空出事项排记下情形之一。 公司未来十二个月内取对外投资,收购资产或购买设备累计支出 达到或超过公司最近一期签址计净资产的 50%。且超过 5000 万 元: 公司未来十二个月内取对外投资,收购资产或购买设备累计支出 达到或超过公司最近一期签址计总统产的 30%。 (四)现金分红的询问间隔 原则上每年度进行一次现金分红,在有条件的情况下。公司可以 |
| 分位的种机。条件和最低比例。测整条件及上海量程序要求等等。 "他立案市头面是分生具外下等的能量生上市公司或者中小 东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采 或者未完全采纳的。应当在董事会决议中已晚独立董事的意见 独立董事可以在集中小板东的意见。提出分位方案,并直接继交 董事会组议。 | (五)利润分配的决策程序和机制 1、公司董事会根据公司业务发展情况和前述利润分配政策制订利 润分配方案。并经董事会半数以上表决通过形成方案后提请股东 |
| (包括但不限于电话。传真、邮箱等》主动与财免特别是中心是东 行海通电空流、分炉银中小型水的重见和订求,并及时间答中 小型在完全心的问题。 因特殊特别不进于严险全分性的。 新华金克亚不理金分生的具体 因。公司简单收益的确切用途等事项进于记明,独立董事发表意 见后是逻辑大大会相议。并在公司指定的媒体上数据。 宣告全对董事全员推开电格的特别是对各国共和人。 有一个工程,中国证监会和上海证券交易符的规定提出申标题 见。但如证监会和上海证券交易符的规定提出申标题 见。但如证监会和上海证券交易符的规定提出申标题 见。但如证监会和上海证券交易符的规定提出申标题 。 2000年2000年2000年2000年2000年2000年2000年200 | 4. 在股东会对现金分式具体方案时汉柱行前,应当通过多种思道 (包括但不限于电话,传真,邮箱等)主动与股东特别是中小股东 进行沟通和文准,充分听取中小股东的意见和印涂,并及时创答 中小股东交/伯问题。 5. 因特殊情况不进于现金分红的、董事会应此环虚分红的具体 限因。会可留作业验的施订用途事项进行设明,独立董事发来 |
| 分之二独立董事审议通过后,提交股东大会审批,议案经出席股 大会的股东所特表决权的三分之二以上通过。监事会应当对董 事会提交的利润分配调整议案进行审议,并经过半数监事通过。 | 为充分考虑中小股东的意见。本次股东会应当同时采取网络投票的方式召开。 (七)股东连规占用公司资金的、公司应当和减该股东所分配的现 金红利、以偿还其占用的资金。 |
| | |
| | |
| | 第一六二条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保险,审计结果运用和责任追究等。 |

| 新增 | 第一次四条内部审计机均向董事全负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制,财务信息 监督检查过程中,应当接受审计支限会的监督指导。内部审计机 构发规相关重大问题或者线索。应当立即向审计委员会直接报 告。 |
|--|---|
| 新增 | 第一六五条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计 机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评 价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。 |
| 新增 | 第一次六条审计委员会与会计师事务所, 国家审计机构等外部审 计单位进行沟通时, 内部审计机构应积极配合, 提供必要的支持 和协作。 |
| 新增 | 第一六七条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 |
| 算一百五十九条 公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计 申事务所进行会计据表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务 等业务、聘期1年,可以规聘。 | 第一次八条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行会 计报表审计,净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1 年,可以续聘。 |
| 第一百六十条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 | 第一六九条 公司聘用,解聘会计师事务所,由股东会决定,董事会 不得在股东会决定前泰任机关会计师事务所。 |
| 等一百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出,邮件、 传真,电子邮件,公告,电话,微信或其他合法方式进行送达。 | 删掉 |
| 第一百六十四条 公司的避知以下列形式发出: (一)以专人返出; (二)以邮件方式返出; (三)以传承运出; (四)以电子邮件,激信等社交软件运出; (万)以全方式运法; (六)本章程规定的其他形式。 | 第一七三条 公司的通知以下列形式发出; (一)以专人送出; (二)以每件方式进出; (三)以公告方式进出; (四)以母子邮件,戴信等让交软件送出; (五)本章程规定的其他形式。 |
| 出的,自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期;以书面传真发 出的,在确认传真通讯成功的情况下,以传真发出日为送达日期; 以电子邮件方式发出的,以该电子邮件进入被送达人指定的电子 | 第一七七条 公司通知以专人送出的,由韩送达人在送达回执上 签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期,以邮件方式寄出 的,自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期,以电子邮件方式 发出的,以该电子邮件进入被送达人,都定的电子邮箱日期为送达 日期,以微信争社,交铁片式汽发出的,以消息发送成对日为送达 |
| 新增 | 第一八一条公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十 的。可以不配股东会庆汉,但本章程则有规定的缔分。 公司依照前款规定合并不经股东会庆汉的,应当经董事会庆汉。 |
| 制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10 日内通知债权人,并于30日内在中国证监会指定披露上市公司信息的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通 | 第一八二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制 债产负债表及财产清单。公司应当自作组合并决议之日起10日 内通知信权人,并于30日内在中国证监会及业券交易所认可的城 标准者智家企业信任信息公示在40年。标及上程转通知 书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要 求公司清偿债务或者提供相应的组保。 |
| | 第一八四条公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,返当偏制资产价债表及财产清单,公司应当目作出分 立决以之日起10日内通知债权人,并于30日内在中国证监会及证 券交易所认可的媒体或者国家企业信用信息公示系统上公告。 |
| 第一百七十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表 发射产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并 产为自内在中国运急相定按摩,上市公司信息的媒体上公告 演队入自接到逾址书之日息30日内,未接到逾地书的目公告之已 起45日内,有权要永公司清险务或者提供制证的报案。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低项额。 | 升于30日内住中国证益宏及证券文券所认当的媒体现看国家证 即位用信息从示图绘上从生 选权上自按利益如此与日和40日 |
| 新地 | 第一八七条公司依原本章程第一五九条第二款的规定弥补亏损 后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补 补亏损的,公司不得向股券分配,也不得免股股东缴制出资或者 股股的公司。从下得向股券公司、还是用本章程第一八八条第二款 按照的数据定域之注册资金和以之日息。9日内在 中国证监会及证券交易所认可的媒体上或者国家企业信用信息 公司依照前两款的规定或分注册资本。在这定公积金和任意公 和金额计公到公司注册资本日分之五十前,不得分配利润。 |
| 新增 | 第一八八条進页(公司法)及其他相关规定成少注册资本的,股东 应当违法其收到的资金。减免股东出资的应当恢复原状,给公司 造成损失的,股东及负有责任的截事、高级管理人员应当手担赔 偿责任。 |
| 新增 | 第一八九条公司为增加注册资本发行新税时,股东不享有优先认 购权,本章程另有规定或者股东会社议决定股东享有优先认购权 的除外。 |
| 第一百七十九条 公司因下列原因解散; (一)本章程规定的营业则限据减减者本章程规定的其他解散事由 出现。 (二)股东大会决议解散。 (三)限公司并成者分立需要解散。 (四)依法被折销营业处原。晚夕关闭或者被撤销; 五)公司经营管理发生严重限难。继续存综及使股东利益受到重 大损失,通过其他经不能解决的,并公司金配股东表决权10% 以上的股东,可以请求人民法轮解散公司。 | (二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业协顺、资令兴讯或者被撤销; (四)依法被吊销营业协顺、资令兴讯或者被撤销; (五)公司经营管理发生产重图难,继续存综会使股东沟益受到重 大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司高限原东表决权10% |
| 第一百八十条 公司有本章程第一百七十九条第(一)明情形的, 可以通过能改本章程而存集。 农駅前款规定能改本章程 操经比股股东大会会议的股东所持表 束权的2/3以上通过。 | //> //> // // // // // // // // // // // |
| 等一百八十一条。公司因本章程第一百七十九条第(一)原。第(二) 原。第(四)原。第(五)项规定而解散的。应当在解散审由出现之日 也15日内成立清算组,形始清算。清算组由董师或者股东公会商 让他人员组成。逾期不成立清算组进于清算的。例权人可以申请 人民赴政指定有失人员组成清算组进行清算。 | (四)项、彩·伍)坝规定而解散的,巡当宿鼻。重导万公司宿算义 多人,应当在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算。 ***第44.共享者求职方公孙安的人员和成一种职工成为法等组 |
| 第一百八十二条 清算组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单; (二)通知。公告债权人; (三)处理与消费有关的公司未了结的业务; (四)清徵所欠款权及海定建中产生的税款; (五)清理解及"债务"。 (六)处理公司清偿债务与后前确会时产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。 | 第一九四条 清算组在清算期间行使下列取权。 (一)清理公司财产 分别编制资产负债表本财产清单; (二)建划。公告情权人; (三)处理与消费有关的公司未了结的业务; (四)清偿所欠股税以及资证程中产生的税款; (五)清理税权、债务; (六)分配之司清偿债务后的剩仓财产; (七)代表公司参与民事诉公活动。 |

| 并于60日内在中国证监会指定披露上市公司信息的媒体上公 | 第一九五条 清寶組应当自成立之日起10日內通知條权人,并于 60日內在中国证益会及证券交易所认可的媒体上或者国家企业 信用信息公示系统上公告。像权人应当日接到通知书之日起30 日內,未接到通知的自公告之日2、11100。 11100日,申请算组申报其像权。 |
|--|--|
| 产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请宣告破产。 | 第一九七条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单 后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法据申请宣 后被产。 人民法院受理破产申请后,清算组织当将清算事务移交给人民法 院指定的破产管理人。 |
| 第一百八十六条 公司清算結束后,清算组应当制作清算报告,报 股东大会戒者人民法院确认,并超退公司登记机关,申请注销公司 登记,公告公司终止。 | |
| 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收人,不得侵占 公司财产。 | 第一九九条 清算组成员履行清算义务,负有忠实义务和勤勉义 务。 清算组成员急于履行清算职限,给公司造成损失的,应当承担赔 偿责任,因放业或者重大过失给债权入造成损失的,应当承担赔 偿责任。 |
| 第一百八十九条 有下列情形之一的,公司应当修改章程; (一)(公司达)没有关法律,行或法规修改后,章机能应的事项与修 公司达)的法律,行或法规的规定相能验; (二)公司的情况发生变化,与章机成的事项不一致; (三)股东大会决定修改章程。 | 第二〇一条 有下列情形之一的,公司将链改章程; (一)公司法)放有关法律,(下放法院赔款后,章程规定的事项与 情效后法律,行政法院的规律机能规则; (二)公司的限定生生化,与章程记载的事项不一致的; (三)股东会决定输改章程的。 |
| 东; 持有股份的比例虽然不足50%, 但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 | 第二〇五条 释义 (一)控限股东,是指其特有的股份,公司股本总额超过 500以上的股东,或密转有股份的公园出处,基超过 500。但农其特有的股份,所穿有的表妆区已足以对股东会的决议产生重大影响的股份,运行通过投资关系,协议或者其他安排。能够实际文配公司行为的自然人,进入或者其他组织。 |
| 的情况为准。 三、修订、制定部分公司治理制度的情况 为贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公 | 该准的内容,将以工商行政管理部门最终核准、登记 ↑司法人治理结构,提升公司规范运作水平,根据最 ↑交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 1. 规范性文件的相关规定,以及新修订的《公司章 |

程》,并结合公司的实际情况,公司拟对部分治理制度进行同步修订和制定。具体情况如下:

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审 议 |
|----|--------------------------|------|----------------|
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 |
| 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 |
| 7 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 新增 | 是 |
| 9 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 是 |
| 10 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 13 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 14 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 16 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 信息披露暂緩、豁免管理制度 | 新增 | 否 |
| 18 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 19 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 新增 | 否 |
| 20 | 董事、高級管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 投资者关系管理制度 | 新增 | 否 |
| 22 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 23 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 24 | 市值管理制度 | 新增 | 否 |
| | | | |

其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金 管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事 务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

公告编号:2025-091

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 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 第六届董事会第十四次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 -、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律法规及 《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

(二)贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日以书面、电话、微信等方 式向公司全体董事发出董事会通知。

(三)公司第六届董事会第十四次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合线上通讯方

(四)会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高级管理人 员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

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。 审计委员会认为:《公司2025年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客 观、真实、准确、公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事

表决结果:董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。 具体内容请查阅公司同日在指完信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

为进一步完善公司治理结构, 落实中国证券监督管理委员会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定, 结合公司实际情况, 公司 拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《贵州永吉印务股份有限公司监事 会议事规则》相应废止。 本议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关

工商变更登记手续,《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。 表决结果:董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

具体内容请查阅同日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 于取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

(三)逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,根据最 新发布的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定,以及新修订的《公司章 程》,并结合公司的实际情况,公司拟对部分治理制度进行同步修订和制定。具体情况如下:

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 |
|----|-----------------|------|------------|
| 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 3 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 |
| 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 对外担保管理办法 | 修订 | 是 |
| 7 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 |
| 8 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 新增 | 是 |
| 9 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 是 |
| 10 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 13 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 14 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 |
| 16 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 |
| 17 | 信息披露暂缓、豁免管理制度 | 新增 | 否 |
| 18 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |

| 19 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 新增 | 否 |
|---|--------------------------|----|---|
| 20 | 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 修订 | 否 |
| 21 | 投资者关系管理制度 | 新增 | 否 |
| 22 | 控股子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 23 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 24 | 市值管理制度 | 新増 | 否 |
| 其中《股东会议事抑则》《董事会议事抑则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金 | | | |

管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事 务所选聘制度)尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:董事会以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本议案。

修订后的《公司章程》及公司部分治理制度的具体内容,详见公司同日于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关文件。 具体内容请查阅公司同日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 于取消监事会并修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告》。

(四)审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》 表决结果:董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

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)的公司《关于召 开2025年第四次临时股东大会的通知》。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-095 债券代码:113646 债券简称:永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 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11月20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) 股东大会类型和届次

特此公告。

2025年第四次临时股东大会

(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11月20日 14点30分

召开地点:贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室

(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11月20日

至2025年11月20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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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 |
|------|-----------------------|--------|
| | 以來石物 | A股股东 |
| | 非累积投票议案 | |
| 1 | 《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 | √ |
| 2.01 | 股东会议事规则 | √ |
| 2.02 | 董事会议事规则 | √ |
| 2.03 | 独立董事工作细则 | √ |
| 2.04 | 关联交易管理制度 | √ |
| 2.05 | 募集资金管理制度 | √ |
| 2.06 | 对外担保管理办法 | √ |
| 2.07 | 对外投资管理制度 | √ |
| 2.08 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | √ |
| 2.09 | 会计师事务所选聘制度 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案分别于2025年10月24日召开的第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会

议审议通过,具体内容请详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相

关指定媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote

操作请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总和。 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

sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

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股票的第一次投票结果为准。

(三)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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 (一)出席现场会议的登记方式。

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件1)、委

托人证券账户卡办理登记手续。 2. 法人股东特加盖公童的股东账户卡复印件, 营业执照复印件, 法人代表证明书(加法人代表季

托他人出席,还需提供法定代表人授权委托书)及出席人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2025年11月18日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。 (三)登记地点:本公司董事会办公室

(四)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系

地址、邮编、联系电话,并附上身份证及股东账户复印件,文件上请注明"股东大会登记"字样。 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:董事会办公室 (三)联系地址:贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室

(四)电话号码:0851-86607332传真号码:0851-86607820

特此公告。

附件1:授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司董事会2025年10月25日

? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

授权委托书 贵州永吉印务股份有限公司; 兹委托 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股款; 委托人持党通股款;

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 | | | |
| 2.01 | 股东会议事规则 | | | |
| 2.02 | 董事会议事规则 | | | |
| 2.03 | 独立董事工作细则 | | | |
| 2.04 | 关联交易管理制度 | | | |
| 2.05 | 募集资金管理制度 | | | |
| 2.06 | 对外担保管理办法 | | | |
| 2.07 | 对外投资管理制度 | | | |
| 2.08 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | | | |
| 2.09 | 会计师事务所选聘制度 | | | |

委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。