

证券代码:601166 证券简称:福达股份 公告编号:2026-014

桂林福达股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月15日
(二)股东大会召开地点:桂林市雁山区经济开发区雁山工业园十八路福达股份一楼会议室
(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份情况:

类别	股数	比例(%)	类别	股数	比例(%)	
A股	355,201,493	99.9337	170,540	0.0479	64,900	0.0184

说明:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为645,650,651股,其中回购专用证券账户中有股9,519,200股,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为636,131,451股

(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
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,由董事长李福超先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,会议召集及表决程序合法有效。

(五)公司董事9人,列席9人;
2、董事会秘书列席会议并记录;其他高管全部列席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于投资设立全资子公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

2.议案名称:关于全资子公司投资建设项目议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

3.议案名称:关于符合合同不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.议案名称:关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4.01议案名称:发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.02议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.03议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.04议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.05议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.06议案名称:还本付息的时间和方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.07议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.08议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.09议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.10议案名称:转股数量确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.11议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.12议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.13议案名称:向现有股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.14议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.15议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.16议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.18议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

4.19议案名称:募集资金管理
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

5.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

6.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

7.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

8.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

9.议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

10.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

11.议案名称:关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	355,201,493	0	0

(二)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			
1	关于投资设立全资子公司	48,020,420	99,577	147,340	0.3055	58,700	0.1218

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
2	关于全资子公司投资建设项目	48,018,120	99,570	148,640	0.3082	58,700	0.1218

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3	关于符合合同不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	47,987,420	99,543	180,540	0.3743	58,500	0.1214

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.01	发行证券的种类	48,018,120	99,588	148,740	0.3084	64,000	0.1328

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.02	发行规模	48,018,120	99,582	148,740	0.3084	61,000	0.1281

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.03	票面金额和发行价格	48,018,120	99,563	145,340	0.3013	64,000	0.1334

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.04	债券利率	48,018,120	99,549	145,840	0.3024	68,000	0.1427

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.05	还本付息的时间和方式	48,018,120	99,559	145,340	0.3013	68,000	0.1428

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.06	转股期限	48,018,120	99,592	148,740	0.3084	63,000	0.1324

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.07	转股价格的确定及其调整	48,018,120	99,563	145,440	0.3015	64,200	0.1332

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.08	转股数量确定方式	48,018,120	99,548	145,440	0.3015	64,000	0.1337

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.09	赎回条款	48,018,120	99,560	145,340	0.3013	64,000	0.1347

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.10	回售条款	48,018,120	99,567	144,540	0.2997	64,000	0.1346

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.11	转股价格向下修正条款	48,018,120	99,526	146,040	0.3028	64,000	0.1346

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.12	发行方式及发行对象	48,018,120	99,528	145,940	0.3026	64,000	0.1346

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.13	募集资金用途	48,018,120	99,644	144,140	0.3009	64,000	0.1347

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.14	债券持有人会议相关事项	48,018,120	99,560	145,340	0.3013	64,000	0.1347

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.15	本次募集资金用途	48,018,120	99,567	144,540	0.2997	64,000	0.1336

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.16	担保事项	47,991,020	99,518	170,540	0.3156	64,000	0.1346

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.17	募集资金管理	48,018,120	99,569	147,340	0.3015	64,000	0.1336

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
4.20	本次发行可转换公司债券募集资金用途	48,018,120	99,560	145,340	0.3013	64,000	0.1347

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的议案	47,999,020	99,523	152,540	0.3162	74,900	0.1555

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途的议案	48,000,620	99,517	150,940	0.3129	74,900	0.1554

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案	48,000,620	99,517	150,940	0.3129	74,900	0.1554

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	48,004,220	99,591	147,340	0.3055	74,900	0.1554

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
9	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	47,977,620	99,440	170,840	0.3142	78,000	0.1618

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
10	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	47,968,920	99,649	179,540	0.3722	78,000	0.1619

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
11	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	48,007,720	99,564	144,740	0.3001	74,000	0.1535

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
12	关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	47,997,220	99,536	148,240	0.3073	81,000	0.1681

(三)关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获得出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:李晋、王冰
(二)律师见证结论意见:
律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,本次会议决议合法有效。

桂林福达股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2026-039
转债代码:113646

贵州永吉印务股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月15日
(二)股东大会召开的地点:贵阳市云岩区观山湖区198号公司办公大楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份情况:

类别	股数	比例(%)	类别	股数	比例(%)	
A股	140,552,392	99.5221	673,300	0.4767	1,600	0.0012

说明:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为141,272,592股,其中回购专用证券账户中有股9,519,200股,回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份总数为131,753,392股

(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
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,由董事长郑代先先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,会议召集及表决程序合法有效。

(五)公司董事9人,列席9人;
2、董事会秘书列席会议并记录;其他高管列席本次会议。

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			
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			
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: