

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：2026-020

贵州永吉印务股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月17日

(二) 股东会召开的地点：上海证券交易所股东会网络投票系统

(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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,324,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.6968

(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。

本次会议由公司董事长邓代兴先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、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：《关于为全资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	155,798,800	99.6639	508,400	0.3252	16,900	0.0109

2、议案名称：《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

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	155,968,200	99.7723	339,500	0.2171	16,400	0.0106

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于为全资子公司提供担保的议案	26,395,500	98.0487	508,400	1.8885	16,900	0.0628
2	关于补选	26,564,900	98.6779	339,500	1.2611	16,400	0.0610

公司第六届董事会独立董事的议案							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、上述议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东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：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》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

2026 年 4 月 18 日