证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2022-040

北京京运通科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：乐山市京运通新材料科技有限公司(以下简称“乐山京运通”或“承租人”)，系北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“保证人”)的控股子公司

● 本次担保本金金额：17,892.00 万元(人民币，下同)

● 已实际为其提供的担保余额：78,335.92 万元(不含本次担保)

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、对外担保情况概述

近日，公司控股子公司乐山京运通与兴业金融租赁有限责任公司(以下简称“兴业租赁”或“债权人”)签署了《融资租赁合同》(包括其所有附件及补充协议，以下简称“主合同”)。为保障兴业租赁基于主合同项下债权的实现，公司与兴业租赁签订了《保证合同》(以下简称“本合同”)，由公司提供连带责任保证。

上述担保事宜，经公司 2022 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议、2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

关于乐山京运通的担保事项，公司持有乐山京运通 70.00%的股权，乐山高新投资发展(集团)有限公司(以下简称“乐山高新投”)持有乐山京运通 30.00%的股权。公司作为乐山京运通控股股东，对乐山京运通拥有稳定的控股地位，且乐山高新投不参与乐山京运通的日常经营管理，故仅由公司提供担保，乐山高新投不提供同比例担保。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：乐山市京运通新材料科技有限公司

2、注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街 10 号

3、法定代表人：关树军

4、注册资本：300,000.00 万元

5、主营业务：一般项目：光伏设备及元器件制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电气机械设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；机械电气设备制造；电子专用材料销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

6、截至 2021 年 12 月 31 日，乐山京运通资产总额 433,824.15 万元，负债总额 110,018.06 万元，净资产 323,806.09 万元，资产负债率为 25.36%；该公司 2021 年度实现营业收入 52,278.83 万元，净利润-6,260.67 万元。(以上数据已经审计)

截至 2022 年 6 月 30 日，乐山京运通资产总额 478,390.21 万元，负债总额 145,038.09 元，净资产 333,352.12 万元，资产负债率为 30.32%；该公司 2022 年 1-6 月实现营业收入 209,802.66 万元，净利润 9,145.50 万元。(以上数据未经审计)

7、公司持有乐山京运通 70.00%的股权，乐山高新投持有乐山京运通 30.00%的股权。乐山京运通为公司控股子公司。

三、本合同中关于保证的内容

1、主债权本金金额：17,892.00 万元。

2、担保方式：连带责任保证。

3、保证担保范围：

保证范围包括但不限于

(1)主合同项下债权人对承租人享有的全部债权(无论该债权是否基于融资租赁关系产生)，包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金、租赁手续费、租赁风险金、留购价款、迟延违约金、违约金、损害赔偿金、提前还款违约金、占用费、使用费、资金使用费以及其他应付款项，如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准。

(2)承租人在主合同项下任何其他义务的履行。

(3)债权人为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、公证费、送达费、公告费、律师费、差旅费、担保费、保全费、保险费、主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估、鉴定、处置等费用及第三方收取的依法应由承租人承担的费用等)。

4、保证期间：

(1) 本合同项下的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日起满三年时止。如主债权为分期履行，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起满三年时止。

(2)承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更，经债权人书面通知保证人，则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日起满三年时止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为控股子公司办理融资租赁业务提供担保，满足控股子公司日常经营发展资金需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

公司第五届董事会第八次会议、2021 年年度股东大会已审议通过上述担保事宜。公司董事会认为：担保预计事项是为满足公司下属子公司经营需要而提出的，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。公司对控股子公司拥有稳定的控股地位，且控股子公司的少数股东不参与公司控股子公司的日常经营管理，故仅由公司为控股子公司提供担保。董事会同意公司担保预计事项并已提请股东大会授权公司总经理在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜。

独立董事意见：公司预计担保及授权事项符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 50.11 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 46.48%，均为对合并报表范围内子公司的担保；公司对控股/全资子公司提供的担保总额为 50.11 亿元(不含本次担保)，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 46.48%，无逾期对外担保。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

公司代码：601908　　公司简称：京运通

北京京运通科技股份有限公司
2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	京运通	601908	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵曦瑞	刘昆昆
电话	010-80803979	010-80803979
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号
电子信箱	ir@jytcorp.com	ir@jytcorp.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,168,353,423.30	21,871,612,907.44	1.36
归属于上市公司股东的净资产	11,201,155,922.07	10,782,699,049.04	3.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,994,771,908.78	2,350,896,681.21	112.46
归属于上市公司股东的净利润	388,341,873.03	454,932,273.16	-14.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,172,019.11	428,713,576.45	-15.05
经营活动产生的现金流量净额	71,225,780.69	204,158,297.10	-65.11
加权平均净资产收益率(%)	3.54	4.60	减少 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				135,092		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				不适用		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京京运通达兴科技投资有限公司	境内非国有法人	28.97	699,426,000	0	无	
冯焕培	境内自然人	16.98	409,998,668	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00	24,062,685	0	无	
余军	境内自然人	0.83	20,000,000	0	无	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63	15,237,964	0	无	
张跃军	境内自然人	0.61	14,800,000	0	无	
李光良	境内自然人	0.51	12,400,809	0	无	
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.50	11,995,360	0	无	
於奇	境内自然人	0.43	10,496,119	0	无	
北京京运通科技股份有限公司-2021 年员工持股计划	其他	0.41	10,000,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)上述公司前十名股东中，冯焕培先生为北京京运通达兴科技投资有限公司的控股股东，上述两位股东属于一致行动人。 (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。				

注：北京京运通达兴科技投资有限公司持有京运通无限售条件流通股 700,000,000 股，报告期内，北京京运通达兴科技投资有限公司参与转融通业务，通过证券交易所平台出借公司股份 574,000 股，占公司总股本比例为 0.02%，出借股份所有权不会发生转移。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2022-037

北京京运通科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。

《北京京运通科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2022-038

北京京运通科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司 2022 年半年度报告及其摘要后，发表书面审核意见如下：

(1)公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中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。

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《北京京运通科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日

证券代码：601908　　证券简称：京运通　　公告编号：临 2022-039

北京京运通科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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，北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2327 号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,500,000.00 元，余额为人民币 2,491,499,998.80 元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元(不含增值税)。

该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 5 日。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 1 月 6 日出具的天职业字[2021]544 号验资报告审验。

(二)本期使用金额及期末余额

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 400,000,000.00 元，其中：本期使用 0.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为：2,150,868,208.25 元。

二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司已于 2021 年分别与中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、浙商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	募集资金初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	截至 2022 年 6 月 30 日余额
中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	11050171360000001713	700,000,000.00	11,833,214.31	200,000,000.00	511,833,214.31
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122001245795	400,000,000.00	11,261,136.50		411,261,136.50
浙商银行股份有限公司北京亦庄支行	1000001610120100007322	300,000,000.00	7,712,040.07		307,712,040.07
中国民生银行股份有限公司北京华威支行	632590898	691,499,998.80	10,122,561.97	200,000,000.00	510,122,561.97
兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	321130100100432533	400,000,000.00	9,939,255.40		409,939,255.40
合计	--	2,491,499,998.80	50,868,208.25	400,000,000.00	2,150,868,208.25

三、本期募集资金的实际使用情况

本公司 2022 年上半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2022 年上半年度，公司募集资金投资项目未发生变更。

公司于 2022 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案已提交公司 2022 年第一次临时股东大会待审议。公司已在《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(临 2022-036)中披露了上述事项。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额						249,999.99				本期投入募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额						0.00				已累计投入募集资金总额				40,000.00	
变更用途的募集资金总额比例						0.00									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	期间累计金额	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	否到计项目可行性发生变更	项目可行性是否发生重大变化	
乌海 10GW 高效单晶硅棒项目		209,999.99		209,999.99	0.00	0.00	0.00	-209,999.99	0.00	-	-	-	-	详见上述原因	
补充流动资金		40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	100.00	-	-	-	-	-	
合计	—	249,999.99		249,999.99	0.00	40,000.00	0.00	-209,999.99	—	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		乌海 10GW 高效单晶硅棒项目未达到计划进度的原因： 本次非公开发行股票事项的募集资金于 2021 年 1 月到账，2021 年年初以来，在“碳中和、碳达峰”整体目标的带动下，“能耗双控”相关政策整体趋严，对公司募投项目乌海 10GW 高效单晶硅棒项目(以下简称“乌海二期项目”或“原项目”)取得能评手续并推动实施造成了实际影响。因按计相关手续暂未取得，公司无法按计划开工建设，导致原项目进度有所滞后。 新材料业务是公司近年来重点布局发展的业务领域之一。针对暂无法取得能评的情况，公司一方面积极与相关部门沟通乌海二期项目的能评手续，另一方面，为提升募集资金使用效率，推动公司新材料业务扩产，公司也积极寻找其他合适的项目地址。截至目前，公司仍未取得乌海二期项目的能评相关手续，而公司拟在四川省乐山市投资建设的“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”(以下简称“乐山二期项目”或“新项目”)已取得项目备案、土地不动产权证书、能评等关键手续。 综合考虑原项目和新项目的实际实施情况及预计实施进度，并结合宏观政策、行业发展情况、市场需求、公司战略规划等因素，公司经过谨慎论证，拟将原募投项目“乌海 10GW 高效单晶硅棒项目”变更为新项目“乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目”，募投项目实施主体及建设地点也相应变更。此外，原项目计划建设期 2 年，预计投产时间为 2023 年 1 月；新项目预计投产时间相较于原项目延期至 2023 年 12 月。 新项目与原项目相比，规模有所提升，再配套切片产能规划，不仅顺应光伏行业持续发展的趋势和背景，也与公司继续扩展新材料主营业务的战略发展方向相契合。 公司于 2022 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案已提交公司股东大会待审议。														
项目可行性发生重大变化的情况说明		无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无													
募集资金结余的金额及形成原因		不适用													
募集资金其他使用情况		无													

注 1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2022-082

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
2022 年第二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：2022 年 9 月 13 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

2022 年第二次临时股东大会

(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：2022 年 9 月 13 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 2022 年 9 月 13 日

至 2022 年 9 月 13 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

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	
			A 股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司 2022 年半年度利润分配的预案》		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案由 2022 年 8 月 25 日召开的公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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.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一意见的表决票。

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准。

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603058	永吉股份	2022/9/7

(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、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明 书(如法人代表委托他人出席，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：2022 年 9 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

(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：刘芹

联系地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司董事会办公室

电话号码：0851-86607332

传真号码：0851-86607820

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附件 1：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　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 13 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年半年度利润分配的预案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2022-084

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
不向下修正“永吉转债”转股价格的公告

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：

截至 2022 年 8 月 25 日，贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)股票已经出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触及“永吉转债”转股价格向下修正条款。

经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“永吉转债”的转股价格，且自公司董事会审议通过之日(2022 年 8 月 25 日)起至 2022 年 10 月 19 日，如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2022 年 10 月 20 日开始重新起算，若再次触发“永吉转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永吉转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]2509 号文核准，公司于 2022 年 4 月 14 日公开发行了 1,458,680 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14,586.80 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131 号文同意，公司 14,586.80 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 17 日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

根据有关规定以及《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)，公司该次发行的“永吉转债”自 2022 年 10 月 20 日起可转换为公司股份，本次可转债的初始转股价格为 8.76 元/股，最新转股价格为 8.76 元/股。

二、转股价格触发修正条件

根据《可转债募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至 2022 年 8 月 25 日，“永吉转债”转股价格已触发向下修正条款。公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护公司及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“永吉转债”的转股价格，且自公司董事会审议通过之日(2022 年 8 月 25 日)起至 2022 年 10 月 19 日，如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2022 年 10 月 20 日开始重新起算，若再次触发“永吉转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永吉转债”转股价格向下修正的权利。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份公告编号：2022-078

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
第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 15 日以书面、电话、邮件等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第五届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场及网络视频会议的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

相关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 2022 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

相关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《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

相关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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

相关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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

相关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 2022 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

相关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《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过《关于不向下修正“永吉转债”转股价格的议案》

相关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《贵州永吉股份有限公司关于不向下修正“永吉转债”转股价格的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码：603058　　证券简称：永吉股份　　公告编号：2022-079

转债代码：113646　　转债简称：永吉转债

贵州永吉印