**」)**144 信息披露

证券简称:永吉股份

公告编号:2024-019

### 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内容提示: ₩东大会召开日期: 2024年4月23日

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) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会石集人: 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; 2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分
召开地点; 贵阳市云岩区观山山东路 198 号 3 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, 上途证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统, 上途证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起此时间; 自 2024 年 4 月 23 日
至 2024 年 4 月 23 日

网络投票起止时间:目2024年4月23日至2024年4月23日至2024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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:50;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,约定购回业务帐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)涉及公开证集股东投票权无。

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	
D7 '5	以来台怀	A股股东	
非累积的	共栗议案		
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	V	
2	《2023年度监事会工作报告》	V	
3	《公司 2023 年年度报告及其摘要》	V	
4	《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》	V	
5	《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟发生关联 交易的议案》	V	
6	《关于续聘 2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	V	
7	《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度及 2024 年度薪酬方案的议案》	V	
8	《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案》	V	
9	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	V	
10.00	《关于变更注册资本及修订 < 公司章程 > 等公司治理制度的议案》	V	
10.01	《贵州永吉印务股份有限公司章程》	V	
10.02	《董事会议事规则》	V	
10.03	《独立董事工作细则》	V	
10.04	《关联交易管理办法》	V	
10.05	《募集资金管理制度》	V	
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》	V	
累积投票	冠议案	L	
12.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案	应选董事(4)人	
12.01	邓代兴	V	
12.02	<b>黄</b> 凯	V	
12.03	余根溝	V	
12.04	吴天一	V	
13.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案	应选独立董事(3)人	
13.01	薛军	V	
13.02	胡北忠	V	
13.03	崔云	V	

关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案

注:本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2024 年 3 月 28 日召开的公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议审订通过,相关董事会决议公告与监事会决议公告于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及相关指定媒体上披露。

立选监事(2)人

蒲永宁

4.02

此夯交易所网络(www.se.com.cn)及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案:议案:10
3、对中小投资者单独计票的议案:议案6,7,8,9,12,13,14
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5
应回避表决的关联股东名称:自然人股东:邓维加、邓代兴;法人股东:贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
一股东太会将票计曾事项

股东大会投票注意事项

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 (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章即的表出更同的表出。

别投出同一意见的表决票。 行山间 总见的农民宗。 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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

的,具对该项以案价投的选举票视为无效投票。 (四) 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。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

会议出席对象 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 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

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 永吉股份 2024/4/18

(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

(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 从于委任从上印度、工事程度出来的发生。上版任实生和工程从底上自心证书理谈记手位。

《云八成八玩可用加品公平时38 小部) 「多年111、日本1200条子) 「大表条托他人出席,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: 2024 年 4 月 19 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

○八、其他申卯 (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:张颖志 (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)电话号局(0851-86607332 传真号码; 0851-86607820

州永吉印务股份有限公司董事会

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

授权委托节 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 2024年4月23日召开的贵公司 2023年 年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持连通股数: 委托人持允先股数: 委托人按东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《公司 2023 年年度报告及其摘要》			
4	《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》			
5	《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟发生关联交易的议案》			
6	《关于续聘 2024 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》			
7	《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度及 2024 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024 年津贴方案的议案》			
9	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
10.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>等公司治理制度的议案》			
10.01	《贵州永吉印务股份有限公司章程》			
10.02	《董事会议事规则》			
10.03	《独立董事工作细则》			
10.04	《关联交易管理办法》			
10.05	《募集资金管理制度》			
11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 免货行船票相关事合》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案	
12.01	邓代兴	
12.02	黄凯	
12.03	余根溝	
12.04	吴天一	
13.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 的议案	
13.01	薛军	
13.02	胡北忠	
13.03	崔云	
14.00	关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案	
14.01	蒲永宁	
14.02	陈茜	

对每一项议案分别累积计算得票数。

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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数、对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名、则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一面订案分别累累加计算值票数,

・ 水(水水)が水いが平付水が。 現、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董 実法人者 c 夕, 応達独立義重 9 夕、独立義事続送 L 有 2 夕, 広連歌車 9 夕、欧車経達 L 有 3

累积投界	票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

4.00°关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00°关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00°关于选举监事的议案"有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:					
序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	_
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2024-010 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 关于续聘会计师事务所的公告

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: 拟续聘的会计师事务所名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开了第五届董事会 第二十七次会议,审议通过了《关于续聘2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,同意续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制 审计机构、补议实尚偿据处公司股本大会审议 现象相关事而分类加下。 审计机构, 本议案尚需提交公司股东大会审议, 现将相关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息 名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期;2008年12月8日 组织形式,特殊普通合伙 注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人:杨雄 截止 2024 年 2 月,北京大华国际合伙人 37 人,注册会计师 150 人,签署过证券服务业

2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元 (含合并数,下同),审计业务收入为 81.74 万元 证券业条收入为 33.046.95 万元 审计 2023 任度上本公司安白安教 50.92 十 44.181.14 刀儿。康莽驱劳取入入35.146.25 刀儿。單日 2023 平良工印公司各产系数 397 家,主要行业、制造业,信息传输, 软件和信息服务业、水利,环境和公共设施管理业, 批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 36 家。 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数:105.35 万元;已购买的职业保险累计赔偿限额 2 亿元。职业

风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事

3、城市に3% 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 14 名从业人员近三年因执业行为受到监督 管理措施 12次,自律监管措施 1 次,行政处罚 1 次(以上处理均不在我所执业期间)。

(二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人:郭妍,2016年8月成为注册会计师,2009年9月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在北京大华国际所执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签

时,2023年9月月6日北京八千国际所执业,2024年18月6日次年公司提供审订旅券。近三千金署上市公司审订报告数量 0 家。 报签字注册会计师: 洪琳,2012年11月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京大华国际执业,2022年12月开始为本公司提供审计服务,近三年签

时,2023年12月716日北京人学国际代亚,2022年12月7765月年公司提供申日取分;如三十金署上市公司审计报告数量5家。 报安排的项目质量控制复核人员;黄海洋,2014年2月成为注册会计师,2014年2月开始 从事上市公司审计,2023年12月开始在北京大华国际所执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务;近三年签署和复核的上市公司数6家。

2、城信记来 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事 处罚、未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、未 因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控 制复核人员等不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。

、三7甲丙秋页 公司 2023 年度审计费用为:收取 2023 年度财务报告审计费用为人民币 40 万元,2023 年度 内部控制审计费用为人民币 30 万元,两项合计人民币 70 万元。公司本次拟续聘的北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用较2023年第二次临时股东大会审议通过

际会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度审计费用较 2023 年第二次临时股东大会审议通过的上述 2023 年度审计费用无变化。
二、拟鍊轉合计事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会是对北京大华国际相关资质情况进行了认真核查、认为北京大华国际具备证券相关业务资格、其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,如实反映公司财务状况。经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘北京大华国际为公司2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构、(二)董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘204 年度财务审计权内和控制审计机构的资家》,表决结果为了票同意。0 票弃权。0 票 反对,同意续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的资家》,表决结果为了票同意。0 票 系权。0 票 反对,同意续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的资家》,表决结果为了票同意。0 票 条权。0 票 反对,同意续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计权构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。(三)生效日期

本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生

, 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会

证券简称:永吉股份

#### 贵州永吉印务股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 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个别及连带责任。

每股分配比例:拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元(税前)。

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,贵州永吉即务股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度归属于母公司股东净利润为人民币 100,152,353.14 元,截止 2023 年 12 月 31 日,母公司报表中未分配利润为人民币 274,772,539.21 元。经董事会决议、公司 2023 年 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下,公司拟以 2023 年 12 月 31 日 52 股本 419,979,443 股扣减回购证券专用账户 175,800 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(税前)。以此计算合计划派发现金红利3,354,201.4 代(高税)。2023 年度、公司实现归属于母公司股东的净利润100,152,333.14 元,本年度公司现金分红总额占比为 33,534,201 百里,日本日本的大量的大量,2011年为大量,2011年的大量,2011

额,并将在相关公告中披露具体调整情况 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本代利润为肛测率同而提交公司 2023 年平度股东大会申议。 二、公司履行的块管程序 (一)董事会会议的召开,审议和表决情况: 本公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十七会议审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,董事会同意此次利润 分配方案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见: 监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次 方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,不存 在损害公司及股东利益的情况,有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。综上,监事会同意本 次利润分配方案,同意提交公司股东大会审议。

本次利润分配方案符合法律法规及相关规则规定,结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风

特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2024年3月29日

证券简称:永吉股份 公告编号: 2024-017

证券代码:603058 贵州永吉印务股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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: 里要內容提示:

● 根据財政部分别于 2022年 11 月 30 日和 2023年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)、《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号),贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")对公司会计政策进行相应变更,不会对公司财务状况、经营成

果和现金流量产生重大影响。 ● 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而

● 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。
— 本次会计政策变更概述
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的(关于印发 <企业会计准则解释第 16 号>的通知)(财 5(2022) 31 号)(以下简称"解释 16 号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认船免的会计处理"的规定,公司自 2023 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2023 年 10 月 25 日发布(企业会计准则解释第 17 号)(财会(2023) 21 号)(以下简称"解释 17 号")、公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"。
— 本次会计政策变更的具体内容
(一)变更前采用的会计政策
本次会计政策或即 公司协会财政策

(一) 变更削米用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (二) 变更后采用的会计政策 本次会计变更后,公司自 2023 年 1 月 1 日按财政部发布的《准则解释第 16 号》中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定 执行。自 2023 年 10 月 25 日按财政部发布的《准则解释第 17 号》中"关于售后租回交易的会 计处理"的对于物度地位。

延所得税资产

执行。自2023 年 10 月 25 日按财政部发布的《准则解释第 17 号》中"关于售后租回交易的会计处理"的相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
(一)执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响
财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(以下简称"解释第 16 号")。解释第 16 号测定,对于不是企业合并,交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导数产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。应当根据企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定。在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上途规定的财务报表则报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易,企业应当按照上选规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023 年 1月 1日 日施库

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性 差异的 按照解释题 16 号的规定进行调整

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下:				
合并资产负债表项目 (2023 年 12 月 31 日 )	影响金额			
递延所得税资产	176,020.03			
递延所得税负债	176,020.03			
执行上述会计政策对 2023 年度合并利润表无影响。 执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表影响如下:				

调整金额

186,374.14

调整后

10,942,671.75

0,756,297.61 是延所得税负债 4,574,233.92 ,387,859.78 186,374.14

调整前

执行上述会计政策对 2022 年度台开利润表尤影响。 执行上述会计政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下:					
合并资产负债表项目 (2022年1月1日)	调整前	调整金额	调整后		
递延所得税资产	2,662,333.41	1,201,814.47	3,864,147.88		
递延所得税负债	8,437,893.96	1,201,814.47	9,639,708.43		

(二)执行企业会计准则解释第17号对本公司的影响

(二)执行企业会计准则解释第 17 号对本公司的影响 2023年 10 月 25 日、财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023]21 号,以下简称"解释 17 号")。 解释第 17 号"的。 解释第 17 号则定,对于资产转让属于销售的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债,应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》中的相关规定进行后续计量。 承租人在对售后租回所获得的使用权有关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩的,获租人仍应当按照企业会计准则第 21 号——租赁的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。不受前款规定的限制。企业应当按照本解释的规定对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。 本公司自2023年 10 月 25 日起施行"关于售后租回交易的会计处理",从行"关于售后租回交易的会计处理"。 执行"关于售后租回交易的会计处理"。 放行"关于售后租回交易的会计处理"。 次司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

证券简称:永吉股份 公告编号:2024-018

贵州永吉印务股份有限公司 关于子公司 2023 年度业绩承诺

实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

爾,开对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要內容提示: 贵州永吉印务股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 30 日第五届董事会第一次 会议审议通过《关于收购二级控股子公司少数股权的公告》(公告编号; 2021—038),公司子公司 贵州永吉新型包装材料有限公司(以下简称"永吉新材")与交易对方签订《股权转让协议》、《股 份购买和业绩对赌承诺函》。北京大华国际会计师事务所、特殊普通合伙)于 2024 年 3 月 28 日 对该事项出具了北京大华核字[2024]001100050 号《贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况说明的专项审核报告》(以下简称"专项审核报告")。 "业绩承诺解"、

2021年4月30日,公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于收购二级控股子公 2011年4月30日,公司召开郑五陆重争安第一代会议申议通过了《大丁收购上效应放于公司少数股权的议案》、公司子公司贵州来吉斯型包装材料有限公司以自有资金收购贵州水吉盛 琥包装有限公司(以下简称"水吉盛珑")少数股东成都盛珑包装有限公司持有的 20%股权,永 吉新树与交易对方签署了《股权转让协议》,并与成都盛珑包装有限公司及其原股东签署了《股 份购买和业绩对赌承诸函》。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.se.com.cn)披露的《关于收购二级控股子公司少数股权的进展公告》(公告编号: 2021-063)。

2021-1063 )。 根据股权转让协议》和《股份购买和业绩对赌承诺函》的相关约定,本次股权收购存在业绩承诺。丙方(业绩承诺方)承诺,在业绩承诺期内,永吉盛境,2021年,2022年,2023年度分别应 实现的销售收入为:15,000 万元,25,000 万元,50,000 万元。若永吉盛规在业绩承诺即付任何一 年未能支观当年承诺的销售收入,将以丙方初始购买的公司流通股的价款分限,在年度约定锁

年未能实现当年承诺的销售收入,将以丙方初始购买的公司流通股的价款为限,在年度约定锁定的股票范围内,按照当年未完成业绩承诺的比例,等比例现金补偿差额部分给永吉盛珑。二、业绩承诺完成情况 经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的北京大华核字[2024]00110050号《2023年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》审核结果:永吉盛珑 2023年度财务报表列示的营业收入金额为人民币164,052,728.00元。三、业绩承诺方的业绩承诺补偿金额计算根据(股份购买和业绩对据承诺补偿金额计算根据(股份购买和业绩对据承诺高》的约定,并经专项审核报告确认:业绩承诺方应对公司

特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2024年3月29日

#### 证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2024-006 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 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况 一、重要云云以口川南远 (一)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

(1)年代云以附白川市日本平大民兴和国公司在《青年天伝年伝观》《页川水百印分版份有限公司章程》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2024年3月18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。 (三)公司第五届董事会第二十七次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通

(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、部分高级管理人员列席了会议。 級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 2023 年度总经理工作报告》;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,奔权 0 票。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 本次客请查阅公司在指定信息按露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的公司《2023年度工作报告》。

本议条法》《2023年度工作报告》。

本议》统法》《2023年度证法》(2023年度证法

公司(3025 中度重导表上Fr被合方。
本文家尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2023 年度审计报告》;
表决结果,同意了 罕,反对 0 票,春权 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(3023 年度审计报告)。
(理) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》;
表决结果;同意 7 票,反对 0 票,春权 0 票。
本义家已经公司董事会审论委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为;公司 2023 年年度报告编制符合法律、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 准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议家提发重等会审议。
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(2023 年年度报告发出摘要)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2023 年度董事会审论委员会履职情况报告》;
表决结果;同意 7 票,反对 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(2023 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。
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(2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》;

公司《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》;
(六) 审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》;
表决结果;同意? 專、回難 0 票、反对 0 票, 寿权 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《2023 年度独立董事选职报告》。
公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。
(七) 审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》;
表决结果;同意 7 票,回避 0 票,反对 0 票, 寿权 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《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
本议客部需提令公司和股 在大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟发生关联交易的议

: 回避情况:本议案涉及关联交易,关联董事邓代兴先生回避表决。 表决结果:同意 6 票,回避 1 票,反对 0 票,奔权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 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: 审议。全体独立董事认为: 1、公司 2023 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(公司法)、(证券法)参有关法律法规的规定,实际交易时的定价公允、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。

]对 2024 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 2.公司对2024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.相关关联交易按市场方式定价,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.公司董事会会议审议上述关联交易事项时,关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》等。

4.公司董事会会议审议上述关联交易事项时,关联董事依法回避表决。审议程序符合《公司法》(证券法)等有关法律法期的规定。 因此,一致同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内答请查阅公司在指定信息按露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于2023年日常关联交易确认及2024年积发生关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过《公司 2023年内部控制评价报告》;表决结果;同意7票,反对0票,春权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。

审计委员会认为:我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和北京大华国际会计师事务 所(转珠普通合伙)出集的(从)等级的(从)等地域的"以)的证据的"以)或自产业点求人于国际支付师等所(转珠普通合伙)出集的(内部控制审计报告)、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。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、(公司董程)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。同意常由以家提及董事会审议。 具体内容请查图公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的

度,规范运作,使公司内部控制体条得到了有效的执行。同意将此以案提交董事会审议。 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.sec.com.cn)披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。 (十) 审议通过《关于续聘 2024 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,回避 0 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已对证方大学国际相关资质情况进行了认真核查,认为北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务资格,其专业胜任能力,投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求,并且在公司上一年度的明计过程中,能够按照注册会计师驱立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,如实反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议统聘北京大华国际为公司 2024 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.sec.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案的需要是及公司股东大会审议。 (十一)审议通过《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度及 2024 年度 新酬方案的议案); 表决结果:同意 3 票,回避 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案中董事的薪酬与其利益相关,基于谨慎性原则,薪酬与考核委员会相关董事已回避 表决,非关联委员一致同意是交董事会审议。 董事会薪酬与考核委员会非关联委员认为,公司 2024 年度董事、高级管理人员的报酬确定 是依据公司的实际经营情况。市场情况及人员工作情况,结合公司所处行业的薪酬水平制定的。2023 年度重算、高级管理人员的报酬确定 是依据公司的实际经营情况。市场情况及人员工作情况,结合公司所处行业的薪酬水平制定的。2023 年度董事、高级管理人员的报酬编系根据公司的实际经营情况、市场行及及人员工作情况,经营工业,可以是证明是不同,是证明是证明,是证明是证明,不存在损害公司及股

的,2023年度重事。尚数官理人页的新酬系依据公司的头际经宫肓优、印物肓仍及人页上作肓 况进行发放,薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过《关于确认公司独立董事 2023年度津贴及 2024年津贴方案的议案》; 表决结果:同意 4 票,回避 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案中董事的薪酬与其利益相关,基于谨慎性原则,薪酬与考核委员会相关董事已回避 事.由、对议享直接组次基本会会议

表决,本议案直接提交董事会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成款的议案》:
表决结果:同意 4 票,反对 0 票,回避 3 票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。经核查,董事会薪酬与考核委员会认为、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期,公司层面业绩考核已达到考核目标;首次授予的 15 名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核结果为优秀,当期解除限售比例为 100%,其作为公司本次可解除限售的激励对象主体实格合法。有效。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。综上,董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为 15 名激励对象办理首次授予部分第一个解除限售期的 175.16 万股限制性股票的解除限售手续。同意将上述议案提、公司率重全金亩设

公告》。

(十六) 审议通过(关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案); 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提名委员会申议通过,并同意提交公司董事会审议。 提名委员会认为:经审核,第六届董事会独立董事侯选人的任职资格符合相关法律、行政法规,规范性文件对董事任职资格的要求、不存在《公司法》(公司章程》),中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东均无关联关系,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意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)披露的小司《关于董事会政政事业会监督法》的一句

具体内容清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《关于董事会及监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十七)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》: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提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。提名委员会认为: 经审核,第六届董事会非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规,规范性文件对董事任职资格的要求、不存《公司法》(公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。同意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《并下董事会为陈忠《金融法》张的公告》。

具体闪答请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所闪站(www.se.com.cn)披露的公司(关于董事会及监事会换届选举的公告)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十八)审议通过(关于变更注册资本及修订《公司章程》等公司治理制度的议案); 本议案各子议案表决结果均为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况,制定相关制度,并对部分制度 进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案: 18.01(贵州永吉印务股份有限公司章程) 18.02(黄州永吉印务股份有限公司章程) 18.02《董事会议事规则》

18.02(重争宏议事规则)
18.03(独立董事工作细则)
18.04(董事会审计委员会工作细则)
18.05(董事会薪酬与考核委员会工作细则)
18.06(董事会提名委员会工作细则)
18.07(董事会战略委员会工作细则)

18.08《独立董事专门会议工作制度》 18.09《关联交易管理办法》 18.10《募集资金管理制度》

司《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》《贵州永吉印务股份有限公司章程》及其他相 78.01、18.02、18.03、18.09、18.10 子议案尚需提交公司股东大会审议。 (十九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相

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

关事宜》: 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)的公司 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。 《大丁焼雨板水C交授权重争宏分理认同务栏外间特定为家及行政宗相大争且的公告》。 本议家尚需提交公司股东大会审议。 (二十)审议通过(关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》; 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)的公司 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会

2024年3月29日 证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2024-007

# 贵州永吉印务股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

爾,升列共內各的具录性、推附性和元整性專担个別及建审页性。 一、監事会会议召开情况 贵州永吉印多股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十四次会议于2024年3 月 28 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于2024年3月18 日以邮件及电话形式 送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持。会议应出席监事3名、实际出席监事3名。会 7. 召集及召开方式符合《中华人民共和国公司注》《贵州永吉印条股份有限公司音程》等有自

议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定、所形成的决议合法有效。

二、题事会会议审议情况
(一)审议通过(2023年度监事会工作报告》。
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.sec.com.cn)披露的公司(2023年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、春权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023年年度报告及其摘要》
监事会认为:公司编制和审核《公司 2023年年度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度度报告》及摘要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度成告》次际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

导性陈还或者重大遗漏。 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(2023 年年度报告及其摘要)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议索需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过(2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告)

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(2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

四) 审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟发生关联交易的议

本以業而經少公司股东大受审议。
(四) 审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟发生关联交易的议案》
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)披露的公司《关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年积发生关联交易情况的公告》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,奔权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2023 年内帮控制评价报告》监事会认为:我们认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》比当会认为:我们认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》从为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况,未发现公司存在财务报告或申财务报告内部控制重大缺陷。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《2023 年内部控制评价报告》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。(六) 审议通过《公司 2023 年度内别分配方案符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,不存在损害公司及股东利益的情况。有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。综上,监事会同意本、不存在损害公司及股东利益的情况。有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。综上,监事会同意本、不存在损害公司及股东利益的情况。有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。综上,监事会同意本,不存在损害公司及股东大会审议。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《关于线界公司股东大会审议。(七) 审议通过《关于线界会计师事务所(特殊普通合伙)具备系担公司财务和内部控制审计的构的议案》监事会认为:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。在担任公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

因本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,同意将该议案直接提交 2023 年年度股东

因本议案涉及全体监事薪酬,全体监事回避表决,同意将该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 0 票,回避 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)审议通过(关于变更注册资本及修订《公司章程》等公司治理制度的议案》;
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.se.com.cn)披露的(贵州永吉印务股份有限公司章程)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十)审议通过(关于 2023 年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.se.com.cn)披露的公司(2024 年募集资金存放与实际使用情况专项报告)。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二)审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期

一一,可以是一个人工的,这是一种的一种的工程,就是一种的工程,可以是一种的工程,可以是一种的工程,但是一个一个解除限售期的解除限售条件已经成就,15名激励对象满理《激励计划》规定的解除限售条件。我们一致同意公司为符合《激励计划》首次投予部分第一个解除限售期解除限售条件的15名激励对象办理解

表决结果:同意 3 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

监事会 2024年3月29日

除限售相关事宜。 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.se.com.cn)披露的 公司(关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成