

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-046
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2024年年度股东大会的通知

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4月23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)股东大会名称和届次
2024年年度股东大会
(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4月23日 14:00分
召开地点:贵阳市云岩区东山南路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2025年4月23日
至2025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9:15-9:30、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
非累积投票议案		
1	(一)公司2024年度董事会工作报告	√
2	(二)公司2024年度监事会工作报告	√
3	(三)公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√
4	(四)关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度及2025年度审计机构的议案	√
5	(五)《关于续聘北京德和辉律师事务所为公司2024年度及2025年度法律顾问的议案》	√
6	(六)《关于续聘贵州永吉印务股份有限公司2024年度及2025年度独立董事的议案》	√
7	(七)《关于续聘2025年度财务决算及2025年度财务预算的议案》	√
8	(八)《关于2024年度利润分配议案》	√
9	(九)《关于2024年度内部控制评价报告》	√
10	(十)《关于2024年度内部控制评价报告》	√
11	(十一)《关于2024年度内部控制评价报告》	√
12	(十二)《关于2024年度内部控制评价报告》	√
13	(十三)《关于2024年度内部控制评价报告》	√
14	(十四)《关于2024年度内部控制评价报告》	√
15	(十五)《关于2024年度内部控制评价报告》	√
16	(十六)《关于2024年度内部控制评价报告》	√
17	(十七)《关于2024年度内部控制评价报告》	√
18	(十八)《关于2024年度内部控制评价报告》	√
19	(十九)《关于2024年度内部控制评价报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别于2025年3月11日、2025年3月28日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议、第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议通过,相关公告于2025年3月12日、2025年3月28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。
2、特别决议议案:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、6
5、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、6
6、涉及关联交易的关联股东名称:自然人股东:郑代兴、张海、公司关联董事、监事及高级管理人员;法人股东:贵州永吉控股有限责任公司
7、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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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。具体操作请参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种类优先股股份的数量总和。
(三)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与同一类别网络投票的,可以将其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有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权。
(四)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权意见,分别计入各类别和品种的第二次投票结果中。
(五)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。
(六)股东对所有议案均表决完毕才能离场。
(七)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。
(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、授权委托书(见附件1)、委托股票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,还需提供法人代表授权委托书)及出席人身份证办理登记手续。
(二)登记时间:2025年4月23日上午9:30-11:30、下午14:00-15:00
(三)异地股东:本公司董事会办公室
(四)登记地点:可采用信函或传真的方式登记,在信函或传真上填写股东姓名、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。
(五)其他事项
(一)股东大会现场会议半天,与会股东的交通费及食宿费自理。
(二)会议联系方式:董事会办公室
(三)联系地址:贵阳市云岩区东山南路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。

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

公司股票交易均价的150%,具体以董事会审议通过的回购方案为准。

6.回购期限:自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
7.回购对象:在回购前6个月内购买本公司股票的情况
郑代兴先生在2024年10月21日至2024年10月25日期间,通过集中竞价方式累计减持4,190,000股,占公司总股本的9.975%。具体内容详见公司于2024年9月10日披露的《控股股东及实际控制人减持股份计划公告》(公告编号:2024-056)。
5. 提议人在回购期间的增持计划
提议人郑代兴先生在回购期间暂无增持计划,如后续有相关增持股份计划,将按照法律法规等规定及时履行信息披露义务。
6. 提议人的承诺
提议人郑代兴先生承诺:将根据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的相关规定,积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项,并对本次回购事项提供必要支持。
公司将尽快就上述内容认真研议,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。
八、风险提示
上述回购事宜需按相关规定履行相关审批程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司
2025年3月28日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2025-047
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 关于控股股东部分股票解除质押及质押的公告

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:
● 贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东贵州永吉控股有限责任公司(以下简称“永吉控股”)持有公司股份145,581,600股,占公司总股本的34.20%,本次质押后,永吉控股累计质押股份57,480,000股,占其持股总数的40.03%,占公司总股本的13.69%。
● 截至本公告披露日,公司控股股东永吉控股有限责任公司与实际控制人郑代兴先生合计持有公司股份162,873,100股,占公司总股本的38.79%;公司控股股东及实际控制人累计质押本公司股份57,480,000股,占其合计持有公司股份数量的35.29%,占公司总股本的13.69%。
公司于2025年3月27日接到控股股东的通知,获悉永吉控股部分股份办理了解除质押及质押,具体情况如下:

序号	质押人	被质押人	质押数量(股)	质押期限	质押利率	质押用途	解除质押日期	解除质押数量(股)
1	永吉控股	永吉股份	30,000,000	2025年3月26日-2026年1月26日	7.49%	补充流动资金	2025年3月26日	30,000,000
2	永吉控股	永吉股份	19,480,000	2025年3月26日-2026年1月26日	13.57%	补充流动资金	2025年3月26日	19,480,000

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押比例(%)	已累计质押数量(股)	已累计质押比例(%)	质押期限	质押利率	质押用途	
贵州永吉控股有限责任公司	145,581,600	34.20	0	0	57,480,000	40.03	13.69	0	0	0
郑代兴	19,291,500	4.59	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	162,873,100	38.79	0	0	57,480,000	35.29	13.69	0	0	0

注:上述占公司总股本比例以2025年3月26日公司总股本计算。

姓名/名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押比例(%)	已累计质押数量(股)	已累计质押比例(%)	质押期限	质押利率	质押用途	
贵州永吉控股有限责任公司	145,581,600	34.20	0	0	57,480,000	40.03	13.69	0	0	0
郑代兴	19,291,500	4.59	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	162,873,100	38.79	0	0	57,480,000	35.29	13.69	0	0	0

注:上述占公司总股本比例以2025年3月26日公司总股本计算。

二、本次股份解除质押

质押人:永吉控股
被质押人:永吉股份
质押数量:78,957,400股
解除质押日期:2025年3月28日

质押人:永吉控股
被质押人:永吉股份
质押数量:145,581,600股
解除质押日期:2025年3月28日

质押人:永吉控股
被质押人:永吉股份
质押数量:0股
解除质押日期:2025年3月28日