

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2018-082

贵州永吉印务股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2018年9月17日
- (二) 股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,911,800
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（%）	82.6218

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长邓代兴先生担任本次临时股东大会的主持人。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书余根潇先生出席本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：《回购股份的目的和用途》

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	349,911,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：《拟回购股份的种类》

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	349,911,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：《拟回购股份的方式》

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	349,911,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：《回购股份的价格区间、定价原则》

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	349,911,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：《拟用于回购的资金总额和资金来源》

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	349,911,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：《拟回购股份的数量和占总股本的比例》

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	349,911,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：《回购股份的实施期限》

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	349,911,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	349,911,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	《关于补选王强为独立董事候选人的议案》	349,360,302	99.8423	是

(三) 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 (%)
1.01	回购股份的目的和用途	39,350,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	39,350,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	39,350,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	回购股份的价格区间、定价原则	39,350,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金和资金来源	39,350,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	拟回购的数量和占总股本的比例	39,350,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	回购股份实施的期限	39,350,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公	39,350,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	众股份相关事宜的议案						
3.01	《关于补选王强为独立董事候选人的议案》	38,799,402	98.5985				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
- 2、其中议案1的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。
- 3、以特别决议通过的议案1、议案2，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所

律师：许玉祥、岳文君

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《贵州永吉印务股份有限公司第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、《贵州永吉印务股份有限公司第三次临时股东大会法律意见书》；

贵州永吉印务股份有限公司

2018年9月18日