

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2019-030

贵州永吉印务股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,278,900
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（%）	82.3908

(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，董事长邓代兴先生主持。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；公司其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》

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	345,257,200	99.9937	21,700	0.0063	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》

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	345,257,200	99.9937	21,700	0.0063	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2018 年度年度报告及其摘要》

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	345,257,200	99.9937	21,700	0.0063	0	0.0000

A 股	345,257,200	99.9937	21,700	0.0063	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《公司 2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》

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	345,257,200	99.9937	21,700	0.0063	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》

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	345,257,200	99.9937	21,700	0.0063	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年度拟发生关联交易的议案》

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	283,770,800	99.9923	21,700	0.0077	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘任 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》

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	345,257,200	99.9937	21,700	0.0063	0	0.0000

8、议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》

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	345,257,200	99.9937	48,000	0.0140	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》

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	345,257,200	99.9937	21,700	0.0063	0	0.0000

(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(%)
8	《公司 2018 年度利润分配预案》	38,019,700	99.8738	48,000	0.1261	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6关联股东贵州云商印务有限公司、高翔先生进行了回避表决；议案8、议案9需出席股东三分之二以上通过。

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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

贵州永吉印务股份有限公司

2019年4月27日