



永吉股份

股票代码：603058

2025 年第一次临时股东大会 会议资料

贵州永吉印务股份有限公司
二零二五年一月七日

目录

股东大会会议须知	3
2025年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	6
议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》	9

贵州永吉印务股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。

一、股东大会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前半小时向董事会办公室办理签到、登记手续。

五、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东问题。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

贵州永吉印务股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025年1月7日 14点30分

二、会议地址：贵阳市云岩区观山东路198号3楼大会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、董事会成员、高级管理人员、监事会成员、董事会秘书、见证律师等。

五、投票方式：现场投票及网络投票

六、网络投票的系统、起止日期及投票时间：

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1月7日至2025年1月7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。

七、会议议程：

1、参会人员签到、领取会议资料；

2、宣布会议开始，宣读会议须知；

3、宣布大会出席情况；

4、推选计票人和监票人；

5、审议如下议案：

议案一：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》

6、股东发言及大会讨论；

7、股东审议上述议题并进行现场投票表决；

- 8、监票人、计票人统计现场投票结果；
- 9、宣布表决结果；
- 10、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 11、签署股东大会决议、会议记录等有关文件；
- 12、宣布会议结束。

议案一：

《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。公司拟对回购专用证券账户中 2021 年回购方案回购的且尚未使用的 175,800 股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”并进行注销。

一、回购股份的基本情况

2021 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份将在未来适宜时机用于股权激励，回购价格不超过人民币 10.61 元/股（含），回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

2021 年 7 月 23 日，公司首次实施股份回购。2022 年 6 月 15 日，公司完成股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,379,000 股，占公司总股本的 1.0449%，回购的最高价格为 7.16 元/股，回购的最低价格为 6.66 元/股，回购均价 6.85 元/股，交易的总金额为 30,009,597.80 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途的主要原因

根据《公司法》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销，结合公司实际情况，公司在 2023 年完成了《2022 年限制性股票激励计划》首次授予及预留授予相关事项，共计授予 4,203,200 股，剩余尚未授予的预留权

益未来不再授予。公司拟将回购专用证券账户中的剩余股份 175,800 股注销，该部分回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益，提高公司股东的投资回报。

三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

以截至 2024 年 12 月 19 日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由 420,059,332 股变更为 419,883,532 股。具体股权结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次注销股份 (股)	本次变动后	
	股份数 (股)	比例 (%)		股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	2,451,600	0.58%	0	2,451,600	0.58%
无限售股份	417,607,732	99.42%	175,800	417,431,932	99.42%
股份总数	420,059,332	100.00%	175,800	419,883,532	100.00%

注：1、公司“永吉转债”处于转股期，上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。

2、本次拟注销股份事项尚需提交公司股东大会审议及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。

四、对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本，该事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

该议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。

议案说明完毕，请各位股东予以审议。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年1月7日

议案二：

《关于为全资子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司金马包装拟向中国银行股份有限公司贵阳市观山湖支行申请授信人民币 1.5 亿元，公司拟为上述授信提供担保，担保金额为 1.5 亿元，担保方式为连带责任保证，本次担保额度有效期为主债权的清偿期届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

公司名称：贵州金马包装材料有限公司

统一社会信用代码：91520000622203275Y

成立时间：1993-11-20

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：贵州省黔南州龙里县冠山街道高新技术产业园

法定代表人：魏洁

注册资本：3500 万人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（设计、制造各种规格的铝箔复合包装纸和各类铝箔包装制品、铝塑制品及相关材料，销售本企业自产产品。）

与公司的关系：贵州金马包装材料有限公司为公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，金马包装与公司不存在关联关系。

被担保人最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：元

资产负债表项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	261,176,111.99	202,457,679.23
负债总额	69,055,193.69	59,448,393.86
所有者权益	192,120,918.30	143,009,285.37
利润表项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	198,225,400.59	218,231,098.29
净利润	48,308,382.93	32,730,990.49

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容

担保合同尚未签订，待本次担保事项经公司股东大会审议批准后，授权公司管理层根据子公司实际经营需要签订担保合同。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为全资子公司提供担保，将有助于满足其经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量

截至目前，公司及控股子公司未发生对外担保事项。

该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

议案说明完毕，请各位股东予以审议。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年1月7日