

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2025-059

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“永吉转债”2025 年第一次债券持有人 会议的通知

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：

● 根据《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《贵州永吉印务股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。

● 根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509 号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日公开发行了 1,458,680 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14,586.80 万元。本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%；期限为自发行之日起六年，即 2022 年 4 月 14 日至 2028 年 4 月 13 日。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131 号文同意，公司 14,586.80 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 17 日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于

以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

根据《募集说明书》以及《会议规则》的相关规定，当公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等情况时，应当召集债券持有人会议。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开“永吉转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00

3、召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼大会议室

4、会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、债权登记日：2025 年 5 月 8 日

6、会议出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，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债券持有人；

（2）公司聘请的律师及其他相关人员；

（3）董事会认为有必要出席的其他人员。

## 二、会议审议事项

审议《关于不要求公司提前清偿“永吉转债”债务及提供担保的议案》（议案内容详见附件1）。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2025年5月15日下午17:00之前。

2、登记地点：如通过现场和邮寄方式登记，登记地址为贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室；如通过电子邮箱方式登记，电子邮箱为dsh@yongjigf.com。具体内容详见“五、其他事项之3、联系方式”。

3、登记方法：

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。

（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

（4）债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱方式登记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。本次债券持有人会

议不接受电话登记。（授权委托书样式详见附件 2）

#### **四、会议表决程序和效力**

1、向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“永吉转债”（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 5 月 15 日下午 17 时将办理出席本次会议的登记资料、表决票、授权委托书等有关资料通过邮寄方式送达公司或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱。（会议登记方法及所需资料详见“三、会议登记方法”；送达方式详见“五、其他事项之 3、联系方式”；授权委托书样式详见附件 2；表决票样式详见附件 3）

3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决议。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

6、债券持有人单独行使权利，不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

#### **五、其他事项**

1、请出席本次现场会议的债券持有人及其代理人携带参会登记资料原件于

会议开始前半小时内到达会议地点并办理签到手续。

2、本次现场会议预期会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

3、联系方式：

联系地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号贵州永吉印务股份有限公司董事会办公室

邮政编码：550001

公司董事会办公室电话号码：0851-86607332

公司董事会办公室电子邮箱：dsh@yongjigf.com

特此公告。

附件 1：关于不要求公司提前清偿“永吉转债”债务及提供担保的议案

附件 2：“永吉转债”2025 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件 3：“永吉转债”2025 年第一次债券持有人会议表决票

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件 1：

## 关于不要求公司提前清偿“永吉转债”债务及提供担保的议案

各位债券持有人及代理人：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，根据本次股份回购方案，公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元(含)，不超过人民币 10,000 万元(含)，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股 A 股，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。

根据公司的经营情况和财务状况，本次回购股份并注销导致公司总股本减少事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会对公司就“永吉转债”（债券代码“113646”）债券还本付息产生重大不利影响，为保证公司本次回购股份并注销暨减少注册资本事项的顺利实施，提请“永吉转债”债券持有人会议审议：就公司本次回购股份并注销暨减少注册资本，不要求公司提前清偿“永吉转债”债务及提供担保。

2025 年 4 月 29 日

附件 2:

“永吉转债” 2025 年第一次债券持有人会议授权委托书

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 2025 年 5 月 16 日召开的“永吉转债” 2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有“永吉转债” 债券张数（面值人民币 100 元为 1 张）:

委托人证券账户卡号:

| 序号 | 议案名称                              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《关于不要求公司提前清偿“永吉转债”<br>债务及提供担保的议案》 |    |    |    |

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”；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。

委托人签名（法人债券持有人加盖公章）:

委托人身份证号码（法人债券持有人统一社会信用代码）:

受托人身份证号码:

受托人（签名）:

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

委托日期:            年        月        日

附件 3:

“永吉转债” 2025 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人姓名:

债券持有人代理人姓名:

债券持有人证券账户卡号:

持有债券张数（面值 100 元为一张）:

| 序号 | 议案名称                              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《关于不要求公司提前清偿“永吉转债”<br>债务及提供担保的议案》 |    |    |    |

备注：请在“同意”“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”。

表决说明:

- 1、请就表决事项表示“同意”“反对”或“弃权”意见，并在相应栏中画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权，所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（代理人）签字/盖章:

年      月      日