

证券代码：603058
转债代码：113646

证券简称：永吉股份
转债简称：永吉转债

公告编号：2025-103

贵州永吉印务股份有限公司

关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 11 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603058	永吉股份	2025/11/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：邓代兴

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 10 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有4.59%股份的股东邓代兴，在2025 年 10 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 10 月 31 日，公司收到实际控制人、董事邓代兴《关于向贵州永吉印务股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会提交临时提案的函》，提请在本次

股东大会增加以下临时提案：

- 1、《关于子公司为子公司提供担保的议案》
- 2、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议室

(二) 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 11 月 20 日

至2025 年 11 月 20 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	股东会议事规则	√
2.02	董事会议事规则	√

2.03	独立董事工作细则	√
2.04	关联交易管理制度	√
2.05	募集资金管理制度	√
2.06	对外担保管理办法	√
2.07	对外投资管理制度	√
2.08	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
2.09	会计师事务所选聘制度	√
3	《关于子公司为子公司提供担保的议案》	√
累积投票议案		
4.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
4.01	王忱	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别于 2025 年 10 月 24 日、2025 年 10 月 31 日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 11 月 1 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的相关公告。

2、特别决议议案：1、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

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 11 月 20 日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》			
2.01	股东会议事规则			
2.02	董事会议事规则			
2.03	独立董事工作细则			
2.04	关联交易管理制度			
2.05	募集资金管理制度			
2.06	对外担保管理办法			
2.07	对外投资管理制度			
2.08	董事、高级管理人员薪酬管理制度			
2.09	会计师事务所选聘制度			
3	《关于子公司为子公司提供担保的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	
4.01	王忱	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。