



北京浩天（广州）律师事务所

关于贵州永吉印务股份有限公司  
二〇二三年年度股东大会

法律意见书

二〇二四年四月

北京浩天（广州）律师事务所  
关于贵州永吉有印务股份有限公司  
2023 年年度股东大会之  
法律意见书

（2024）粤浩律法字第 429 号

致：贵州永吉印务股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称“本所”）受贵州永吉印务股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为本次股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。

本所律师现场对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

### （一）本次股东大会的召集

1、经核查，本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司第五届董事会于 2024 年 3 月 28 日召开了第二十七次会议。该次董事会定于 2024 年 4 月 23 日 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会。

2、2024 年 3 月 29 日，公司董事会在中国证监会信息披露指定网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。该通知载明本次股东大会采取现场投票

和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

## （二）本次股东大会的召开

2024年4月23日下午14:30，本次股东大会现场会议如期在贵阳市云岩区观山东路198号办公大楼三楼大会议室召开，会议由公司董事长邓代兴先生主持。公司股东通过上海证券交易所网络投票系统投票的具体时间为2024年4月23日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为2024年4月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

经核查，本次股东大会的召开时间、地点和会议内容与《会议通知》载明的内容一致，且按规定通过网络投票平台为相关股东提供了网络投票安排。

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。

## 二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。董事会作为本次股东大会的召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，董事会具备召集本次股东大会的资格。

## 三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份126,808,900股，占公司股本总额的30.19%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明和授权委托书。

2、根据上证所信息网络有限公司统计，并经公司与上证所信息网络有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东 17 人，代表股份 49,799,856 股，占公司总股份的 11.86%。通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统进行认证。

3、出席、列席现场会议的其他人员包括：

公司的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次股东大会。公司聘请的见证律师列席会议并进行见证。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

- 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
- 4、《公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》；
- 5、《关于公司 2023 年日常关联交易情况以及 2024 年度拟发生关联交易的议案》；
- 6、《关于续聘 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
- 7、《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度及 2024 年度薪酬方案的议案》；
- 8、《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2023 年津贴方案的议案》；
- 9、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

10.00、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等公司治理制度的议案》；

10.01 《贵州永吉印务股份有限公司章程》；

10.02 《董事会议事规则》；

10.03 《独立董事工作细则》

10.04 《关联交易管理办法》

10.05 《募集资金管理制度》

11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》；

12.00、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

12.01 邓代兴

12.02 黄凯

12.03 余根潇

12.04 吴天一

13、《关于董事会换届选举提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

13.01 薛军

13.02 胡北忠

13.03 崔云

14、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

14.01 浦永宁

14.02 陈茜

以上议案中 10、 11 项议案为特别决议议案，其余议案为普通决议议案，上述

议案中第 6、7、8、9、11、12、13、14 项议案需对中小投资者单独计票。上述第 5 项、第 7 项议案涉及关联股东，其中第 5 项议案出席会议的股东中邓代兴、贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司回避表决，第 7 项议案出席会议的股东中邓代兴、贵州永吉控股有限责任公司回避表决。

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对上述议案进行了表决，根据表决结果，上述议案中第 10、11 项议案均获得超过三分之二以上有效表决权股份的赞成票表决通过；其余议案均获得有的超过二分之一以上有效表决权股份的赞成票表决通过。

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

## 五、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。

本法律意见书一式二份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，仅为《北京浩天（广州）律师事务所关于贵州永吉印务股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》的签署页)



北京浩天（广州）律师事务所（盖章）

负责人：

郑文浩

经办律师：

许玉祥

闫哲

2024 年 4 月 23 日