

贵州永吉印务股份有限公司 2023年第1次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年1月9日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区石林街80号三楼会议室，腾讯会议线上会议室

(三) 出席会议的股东及股东代理人情况

1. 出席会议的股东和代表人人数 20

2. 出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 79,982,156

3. 出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%) 26.1007

(四) 本次股东大会由公司董事长兼董秘、监事长赵先生主持本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 独立董事、监事会、董事监事的列席情况

1. 公司监事出席了会议，出席监事有董丽娟女士出席并现场列席了本次股东大会；

2. 公司独立董事出席了会议，出席独立董事有王海英女士出席并现场列席了本次股东大会；

3. 监事会秘书列席了会议，出席监事秘书有吴永华女士出席并现场列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

1. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

2. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

3. 议案名称《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

4. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

5. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

6. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

7. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

8. 议案名称《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

9. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

10. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

11. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

12. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

13. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

14. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

15. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

16. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

17. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

18. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

19. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

20. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

21. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

22. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

23. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

24. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

25. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

26. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

27. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

28. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

29. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

30. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

31. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

32. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

33. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

34. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

35. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

36. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

37. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

38. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

39. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

40. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

41. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质疑 0 反对 0 弃权 0

42. 议案名称《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 79,982,156 质