



# 永吉股份

2018 年年度股东大会

会议资料

贵州永吉印务股份有限公司  
二零一九年四月二十六日

# 贵州永吉印务股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议议程

会议时间：2019 年 4 月 26 日 14:00

会议地址：贵阳市观山东路 198 号公司三楼会议室

会议主持人：董事长邓代兴先生

### 一、 股东资格审查与会议登记

会议开始前，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）指定的工作人员对与会股东和代理人的股东资格进行审查，并登记股东名称及其所持有表决权的股份数。出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员在会议签名登记册上签名登记。

### 二、 会议主持人宣布会议开始

1、与会人员入场后由工作人员负责发放相关的会议资料，之后主持人宣布会议开始，介绍出席或列席本次会议的公司股东和股东代理人、董事、监事、高级管理人员。

2、会议主持人介绍本次会议的议题及表决方式。

### 三、 会议主持人宣布会议开始

1、逐项宣读本次会议的各项议案。

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√

3	《公司 2018 年年度报告及其摘要》	√
4	《公司 2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》	√
5	《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》	√
6	《公司 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年度拟发生关联交易的议案》	√
7	《关于聘任 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》	√
8	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
9	《关于修订公司章程部分条款的议案》	√

2、与会的股东和代理人对议案进行审议和发表意见。

#### 四、 投票表决

1、在投票表决前，会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

2、出席本次会议的股东和代理人按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定进行投票表决。

#### 五、 会议记录和会议决议的签署

董事会秘书负责对股东大会会议进行记录，并做成会议记录和会议决议，出席会议的股东和代理人、董事、监事、会议主持人在会议记录上签字盖章。出席会议的股东和代理人、董事在会议决议上签字盖章。

#### 六、 主持人宣布会议结束

会议主持人宣读本次股东大会审议通过的股东大会决议，最后会议主持人宣布会议结束。

## 议案一

# 《公司 2018 年度董事会工作报告》

报告人：公司董事长邓代兴

2018 年，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强新途径，带领全体员工较好地完成了年度生产经营目标。

报告期内，贵州永吉印务股份有限公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范审议程序，科学、审慎履行职责，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

## 一、2018 年工作回顾

### （一）公司主要经营业绩

报告期内，公司合并实现营业收入 4.32 亿元，同比上年度增长 29.10%；公司及下属公司全年实现各类烟用物资销售收入 3.96 亿元，同比上年度增加 22.50%；其中烟标产品销售收入 3.75 亿元，同比上年度增长 19.22%，框架纸等其他烟用物资销售收入 2,096.59 万元，同比上年度增长 141.25%；实现药标产品销售收入 932.71 万元，同比增加 10.03%；实现酒盒产品销售收入 2,577.96 万元，同比增长 1,170.39%。报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 11,156.30 万元，同比上年度增长 18.91%，2018 年公司对部分高管实施限制性股票激励计划，该事项直接影响管理费用及资本公积 828.31 万元，剔除此因素

后 2018 年净利润实际同比上年增长 26.95%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 10.07 亿元，同比上年度增加 5.71%，净资产为 9.37 亿元，同比上年度增加 8.97%。

## （二）公司规范化治理工作

公司董事会一直严格按照《公司法》、和《公司章程》的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。并以 2018 年实施换届工作为契机，进一步完善公司治理结构，以及公司治理风险的控制和防范体系的建设。

## （三）实施换届选举，构建核心团队

2018 年，公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举工作，以完善公司治理结构。在充分考虑各位董事的专业背景和任职经验，构成多样化的人才组合的前提下，根据 2017 年年度股东大会及第三届董事会第二十三次会议选举结果，公司第四届董事会董事成员共 7 名，其中，非独立董事为邓代兴先生、高翔先生、黄凯先生、余根潇先生；独立董事为：陈世贵先生、段竞晖先生、杨通河先生。独立董事杨通河先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会职务，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议，由王强先生担任公司独立董事。

## （四）高度凝聚团队，实施股权激励

为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，截止 2019 年 1 月，公司完成了限制性股票激励计划的首次授予，对公司核心骨干共计 7 人进行了激励，授予限制性股票共计 225.00 万股，本次限制性股票激励计划的实施，将有力促进公司未来发展目标

的实现。

#### （五）提高股东回报，实施股份回购

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，回购股份有利于增强公司股票的长期投资价值，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，推动公司股票价值的合理回归。公司董事会决定以自有资金回购公司部分社会公众股股份。截止 2019 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 4,735,600 股，占公司目前总股份的比例为 1.12%。

#### （六）董事会、股东大会召开及审议议案情况

2018 年共计召开董事会会议 11 次，审议议案 49 项，各董事参会率达到 91%。

2018 年共计召开股东大会 5 次，审议议案 20 项，相关决议均得到有效落实。

##### 1、2018 年公司董事会召开情况一览表

序号	日期	会议名称	审议内容
1	2018 年 1 月 10 日	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
2	2018 年 1 月 29 日	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

3	2018 年 4 月 8 日	第三届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司 2017 年度总经理工作报告》</li> <li>2、《公司 2017 年度董事会工作报告》</li> <li>3、《公司 2017 年度审计报告》</li> <li>4、《公司 2017 年年度报告及其摘要》</li> <li>5、《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》</li> <li>6、《公司 2017 年度利润分配预案》</li> <li>7、《公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案》</li> <li>8、《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》</li> <li>9、《公司独立董事 2017 年度述职报告》</li> <li>10、《公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度拟发生关联交易》</li> <li>11、《关于 2017 年度公司募集资金存放与使用情况》</li> <li>12、《关于 2017 年度内部控制评价报告》</li> <li>13、《关于第四届董事会独立董事候选人》</li> <li>14、《关于第四届董事会非独立董事候选人》</li> <li>15、《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会》</li> </ol>
4	2018 年 4 月 26 日	第三届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2018 年度第一季度报告的议案》</li> </ol>
5	2018 年 5 月 8 日	第四届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</li> </ol>

			<p>2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会及召集人》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
6	2018 年 8 月 6 日	第四届董事会第二次会议	<p>1、《关于签署〈合作及资产和业务收购框架协议〉的议案》</p> <p>2、《关于授权董事长签署〈合作及资产和业务收购框架协议〉等文件的议案》</p> <p>3、《关于选举公司副董事长的议案》</p>
7	2018 年 8 月 16 日	第四届董事会第三次会议	<p>1、《关于 2018 年中期报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>3、《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>4、《关于审议募集资金使用与存放情况报告的议案》</p> <p>5、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》</p>
8	2018 年 8 月 31 日	第四届董事会第四次会议	<p>1、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》</p> <p>2、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》</p>



			<p>3、《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》</p> <p>4、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》</p> <p>5、《关于独立董事辞职及补选王强为独立董事候选人的议案》</p> <p>6、《关于使用自有资金投入建设募投项目的议案》</p> <p>7、《召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》</p>
9	2018 年 10 月 30 日	第四届董事会第五次会议	1、《关于 2018 年度第三季度报告的议案》
10	2018 年 11 月 19 日	第四届董事会第六次会议	<p>1、《关于调整回购股份用途的议案》</p> <p>2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》</p> <p>3、《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》</p>
11	2018 年 12 月 4 日	第四届董事会第七次会议	1、《关于上海箭征永吉创业投资合伙企业增加有限合伙人暨关联交易的议案》

## 2、2018 年公司股东大会召开情况一览表

序号	日期	会议名称	审议内容
1	2018 年 5 月 8 日	2017 年年度股东大会	<p>1、《公司 2017 年度董事会工作报告》</p> <p>2、《公司 2017 年度报告及其摘要》</p> <p>3、《公司 2017 年财务决算及 2018 年财务预算报告》</p> <p>4、《公司 2017 年度利润分配预案》</p> <p>5、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2017</p>

			<p>年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》</p> <p>6、《公司独立董事 2017 年度述职报告》</p> <p>7、《公司 2017 年度日常关联交易情况以及 2018 年度拟发生关联交易的议案》</p> <p>8、《公司 2017 年度监事会工作报告》</p> <p>9、《关于审议第四届董事会董事候选人的议案》</p> <p>10、《关于审议第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>11、《关于审议第四届监事会监事候选人的议案》</p>
2	2018 年 1 月 26 日	2018 年第一次临时股东大会	<p>1、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》</p> <p>2、《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》</p>
3	2018 年 9 月 3 日	2018 年第二次临时股东大会	<p>1、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>2、《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p>
4	2018 年 9 月 17 日	2018 年第三次临时股东大会	<p>1.01、《回购股份的目的和用途》 1.02、《拟回购股份的种类》 1.03、《拟回购股份的方式》 1.04、《回购股份的价格区间、定价原则》 1.05、《拟用于回购的资金总额和资金来源》 1.06、《拟回购股份的数量和占总股本的比例》 1.07、《回购股份的实施期限》</p> <p>2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回</p>

			购社会公众股份相关事宜的议案》
5	2018年12月5日	2018年第四次临时股东大会	1、《关于调整回购股份用途的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

### （七）董事会履职情况

#### 1、董事会对股东大会决议的执行情况

2018年，公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

#### 2、董事长履职情况

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

#### 3、独立董事履职情况

2018年，公司3名独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，利用会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议董事会各项议案，发挥自己的专业优势，对公司的募投项目、募集资金使用、定期报告等事项进行了有效的审查和监督，对审计及内控建设、薪酬激励、提名

任命、战略规划等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

#### 4、信息披露情况

2018 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。报告期内，公司进行 4 次定期报告和 99 项临时公告的披露，基本涵盖了公司所有重大事项，使投资者更快速地了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

## 二、2019 年主要工作目标

2019 年度，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，根据公司的发展战略规划，结合生产经营实际，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。为实现上述目标，董事会将重点抓好以下工作。

### （一）精心组织生产，加强安全生产工作，加大研发力度

在 2019 年的生产中将严格贯彻执行国际质量管理体系，职业健康安全管理体系，环境管理体系等标准。根据销售计划，安排制定合理生产计划，监督车间各项管理制度执行情况，在生产制造执行系统 MES 的支撑下，通过纠正和预防措施完善，规范车间生产，提高产品合格率，确保产品质量的及时追溯；认真贯彻落实 2014 年 12 月 1 日起实施的《安全生产法》，加强员工安全思想教育培训，强化安全生产理念，为公司可持续发展打下坚实基础；进一步完善技术标准，优化产品工艺，降低辅料消耗，节约生产成本，为生产及质量控制做好技术保障工作，同时，积极学习新工艺、新材料，提高新产品设计开发的工艺应用能力，为公司新产品开发能力水平的整体提升而努力。

## （二）进一步提升公司规范化治理水平

公司将进一步提升董事会运作水平，强化董事职责和董事的勤勉尽责意识。充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率；主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职创造良好的条件。

## （三）加强人才队伍建设，积极构建永吉特色的企业文化体系

人力资源作为企业的核心资源将直接决定企业的核心竞争力。因此，公司要求不仅从战略上建立具有竞争优势的人力资源管理制度，更要求把人力资源各环节的日常工作做细、做好、做到家，激励员工按照企业与员工共赢的发展之路，在企业中设计自己的职业生涯，不断提高职业技能和水平，在实现自我发展目标时享受生活、享受工作，与公司共同成长，从而促使公司各部门形成企业独有的文化和氛围，提高公司凝聚力，维护公司的创新和活力。

## （四）加强市值管理与投资者关系管理

建立市值管理长效机制，以公司价值提升为基础，最大限度地实现价值和最大限度地经营价值。进一步强化投资者关系管理工作，以专线电话、投资者关系互动平台等多种渠道主动加强与投资者的联系和沟通，让外部机构和个人充分了解公司的内在价值。

## （五）扎实做好董事会日常工作

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2019 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展，同时，董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披

露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

请各位股东审议！

## 议案二

## 《公司 2018 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2018 年度，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等有关法律、法规规定，认真履行监督职责，积极参加公司召开的股东大会，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、经理执行公司职务的行为进行监督，有效地促进公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。现将公司 2018 年监事会工作情况报告如下：

### 一、 监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，共审议议案 21 项。监事会 2018 年会议情况如下：

序号	日期	会议名称	审议内容
1	2018 年 1 月 10 日	第三届监事会第十二次会议	1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励 对象名单>的议案》
2	2018 年 1 月 29 日	第三届监事会第十三次会议	1、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3	2018 年 4 月 8 日	第三届监事会第	1、《2017 年度监事会工作报告》

		十四次会议	<p>2、《2017 年财务决算报告及 2018 年财务预算报告》</p> <p>3、《2017 年年度报告及其摘要》</p> <p>4、《2017 年度利润分配预案》</p> <p>5、《监事会监事候选人的议案》</p> <p>6、《公司 2017 年度日常关联交易情况以及 2018 年度拟发生关联交易的议案》</p> <p>7、《2017 年度内部控制评价报告》</p>
4	2018 年 4 月 26 日	第三届监事会第十五次会议	1、《关于公司 2018 年度第一季度报告的议案》
5	2018 年 5 月 8 日	第四届监事会第一次会议	1、《关于选举第四届监事会主席的议案》
6	2018 年 8 月 16 日	第四届监事会第二次会议	<p>1、《关于 2018 年中期报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>3、《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》</p> <p>4、《关于审议募集资金使用与存放情况报告的议案》</p>
7	2018 年 8 月 31 日	第四届监事会第三次会议	<p>1、《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》</p> <p>2、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》</p>
8	2018 年 10 月 30 日	第四届监事会第四次会议	1、《关于审议 2018 年度第三季度报告的议案》

## 二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对



公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，密切关注公司经营运作情况，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制、募集资金使用等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对会议的召集、召开、表决、决议事项，董事会执行股东大会的情况，公司的决策程序，内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为：公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，董事及高级管理人员工作勤勉尽职，认真负责地执行股东大会、董事会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员履行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2018 年度各期的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

### 3、关联交易

公司监事会经对公司 2018 年度关联交易的核查,认为公司 2018 年关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,根据市场原则进行,不存在任何内部交易,严格执行了《公司法》、《股票上市规则》等各项规定,履行了相应的法定程序,因而没有损害到公司和其他非关联方的利益。

#### 4、审核公司内部控制情况

监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司 2018 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。公司已根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

#### 5、对 2018 年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 6、执行股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

#### 7、对外担保及股权、资产置换情况

2018 年，公司无对外担保行为，无股权、资产置换的情况。

#### 8、内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况

监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的执行情况进行了检查，认为公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。

#### 9、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证

券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

#### 10、监事会换届选举情况

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举工作。根据公司 2017 年年度股东大会及第三届监事会第十四次会议选举结果，公司第四届监事会监事共 3 名，分别为弋才伟先生、蒲永宁先生、赵明强先生。

### 三、监事会 2019 年工作展望

在 2019 年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，以切实维护和保障公司及股东权益为己任。

请各位股东审议！

### 议案三

## 《公司 2018 年年度报告及其摘要》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，结合 2018 年度的生产经营情况，公司编制了 2018 年年度报告全文及摘要。

（详见公司于 2019 年 3 月 30 日发布于上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）。

请各位股东审议！

## 议案四

# 《公司 2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

各位股东及股东代表：

贵州永吉印务股份有限公司2018年度财务报告编制工作已经完成，公司2018年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

公司2018年度财务决算会计报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了信会师报字[2019]第ZA10829号标准无保留意见审计报告。

现受董事会委托，向本次会议作2018年度公司财务决算及2019年度公司财务预算报告，请予以审议。

## 第一部分 2018年度财务决算

### 一、基本财务状况

#### （一）财务状况

##### 1、资产结构

单位：元；%

项 目	2018. 12. 31	2017. 12. 31	同比变动
资产总额	1,006,890,386.56	952,468,682.36	5.71
流动资产	589,457,847.83	600,051,317.34	-1.77
货币资金	415,450,029.34	253,651,170.63	63.79
应收票据	3,337,190.00	18,933,616.00	-82.37
应收账款	101,825,462.12	112,625,479.88	-9.59
预付款项	1,006,024.68	643,474.73	56.34
应收股利	0.00	0.00	0.00
其他应收款	498,330.60	40,134,958.10	-98.76
存货	64,208,577.93	63,307,956.83	1.42
其他流动资产	3,132,233.16	110,754,661.17	-97.17
非流动资产	417,432,538.73	352,417,365.02	18.45
长期股权投资	46,596,323.13	41,874,767.80	11.28
固定资产	262,336,844.70	231,196,036.03	13.47
无形资产	23,423,303.91	23,096,381.58	1.42
长期待摊费用	5475,085.32	5,342,231.58	2.49
递延所得税资产	4,171,446.41	2,545,078.37	63.90
其他非流动资产	28,206,603.16	43,362,869.66	-34.95

报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：

报告期内应收票据较上年同期减少82.37%，主要原因系公司持有的银行承兑汇票减少。

报告期内其他应收款较上年同期减少98.76%，主要原因系公司收回转让武汉艾特纸塑包装有限公司股权尾款。

报告期内其他流动资产较上年同期减少97.17%，主要原因系公司持有的银行理财产品减少。

报告期内其他非流动资产较上年减少34.95%，主要原因系本公司预付设备款部分已转固定资产。

## 2、债务结构

单位：元；%

项目	2018. 12. 31	2017. 12. 31	同比变动
负债总额	69,738,129.70	92,478,481.76	-24.59
流动负债	66,474,953.45	88,841,640.51	-25.18
应付票据	0.00	2,000,000.00	-100.00
应付账款	33,375,334.06	65,596,223.14	-49.12
预收账款	1,360,626.14	117,065.00	1062.28
应付职工薪酬	7,705,639.18	7,372,733.52	4.52
应交税费	11,132,065.35	13,735,064.45	-18.95
应付股利	0.00	0.00	0.00
其他应付款	12,901,288.72	20,554.40	62666.55
非流动负债	3,263,176.25	3,636,841.25	-10.27
专项应付款	100,000.00	100,000.00	0.00
递延收益	3,163,176.25	3,536,841.25	-10.56

报告期内预收账款较上年同期增长1,062.28%，主要原因系公司预收新客户

贷款所致。

报告期内其他应付款较上年同期增长62,666.55%，主要原因系公司限制性股票激励计划授予日预计产生的回购费用所致。

### 3、股东权益（不含少数股东权益）

单位：元；%

项 目	2018.12.31	2017.12.31	同比变动
所有者权益	937,152,256.86	859,990,200.60	8.97
归属于母公司股东权益	932,125,094.17	854,976,893.42	9.02
股本	423,510,000.00	421,560,000.00	0.46
资本公积	150,594,879.01	131,645,279.01	14.39
减：库存股	29,903,846.72	0.00	100.00
盈余公积	85,183,353.74	74,568,526.20	14.23
未分配利润	302,740,708.14	227,203,088.21	33.25

报告期股本较上的同期增加0.46%，系本公司向6名股权激励对象授予195万股限制性股票。

报告期库存股较上年同期增加2990.38万元，主要是本期授予限制性股票的回购义务及回购社会公众股份1,743,500股所形成。

## （二）经营业绩

### 1、营业情况

单位：元；%

项目	2018年度	2017年度	同比变动
营业收入	431,983,389.92	334,603,783.83	29.10



营业成本	255,918,625.98	200,185,638.51	27.84
税金及附加	5,346,419.59	4,566,969.28	17.07

报告期内公司营业收入较上年同期增加29.10%，主要原因系公司烟标及酒标较同期有所增长。

## 2、期间费用

单位：元；%

项目	2018年度	2017年度	同比变动
销售费用	6,230,136.46	5,257,891.12	18.49
管理费用	36,755,063.66	22,168,363.96	65.80
财务费用	-5,583,355.82	-2,990,793.03	-86.68

管理费用较上年增加65.80%，主要原因系公司实施限制性股票激励计划，本年度应摊销的激励费用增加。此外，公司报告期内基金管理费、管理人员薪酬及咨询费均有不同程度增加。

财务费用较上年减少86.68%，原因系公司银行存款利息增加。

## 3、资产减值损失

单位：元；%

项目	2018年度	2017年度	同比变动
坏账损失	-1,289,776.04	2,453,571.20	-152.57

报告期内坏账损失减少152.27%，系公司期末应计提坏账准备的应收账款与其他应收款余额较上年同期有所下降，本期转回已计提的坏账准备。

## 4、盈利水平

单位：元；%

项 目	2018年度	2017年度	同比变动
营业利润	131,449,198.20	107,185,112.52	22.64
利润总额	131,525,444.11	109,914,412.63	19.66
归属于母公司所有者的净利润	111,563,047.47	93,820,967.87	18.91

### (三) 现金流量

单位：元；%

项 目	2018年度	2017年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	143,637,531.58	165,474,115.86	-13.20
投资活动产生的现金流量净额	48,091,271.99	-146,179,067.08	132.90
筹资活动产生的现金流量净额	-30,929,944.86	-19,730,634.59	-56.76
现金及现金等价物净增加额	160,798,858.71	-435,585.81	37015.54

报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加132.90%，主要原因系公司滚动购买保本型银行理财产品在报告期末悉数收回。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.76%，主要原因系公司回购公司股份所致。

## 二、主要财务指标

项目	2018. 12. 31	2017. 12. 31	指标变动(%)
流动比率(倍)	8.87	6.75	2.12
速动比率(倍)	7.90	6.04	1.86
应收账款周转率(次/年)	4.03	2.92	1.11
存货周转率(次/年)	4.01	4.21	-0.20

资产负债率 (%)	6.93	9.71	-2.78
加权平均净资产收益率 (%)	12.39	11.46	0.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.21	10.36	0.85
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.22	0.04

### 三、其他事项

(一) 截至2018年12月31日, 公司未发生对外担保事项, 对本公司财务报表没有影响。

#### (二) 重要会计政策、会计估计的变更

1、报告期内, 公司未发生因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

#### 2、其他会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”; “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示; “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示; “固定资产清理”并入“固定资产”列示; “工程物资”并入“在建工程”列示; “专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”, 本期金额为105,162,652.12元, 上期金额131,559,095.88元;</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”, 本期金额为33,375,334.06元, 上期金额67,596,223.14元;</p> <p>调增“其他应收款”本期金额0.00元, 上期金额0.00元;</p>

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；  调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；  调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；  调增“长期应付款”本期金额 100,000.00 元，上期金额 100,000.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 15,425,970.00 元，上期金额 11,019,777.28 元，重分类至“研发费用”。

该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，上年比较报表作追溯调整。本次会计政策变更对公司净利润、净资产不产生影响。

3. 报告期内，公司未发生会计估计变更。

(三) 前期会计差错更正

报告期内未发生应披露的前期会计差错更正事项。

## 第二部分 2019年度财务预算

2019 年度公司生产经营目标为全年实现营业收入 4.74 亿元，另据 2018 年限制性股票计划，以 2017 年净利润为基数，2019 年度净利润增长率不低于 45%，该净利润指归属于上市公司股东的净利润，以剔除因实施限制性股票计划股份支付费用影响的数值为计算依据。

为保证上述经营目标的实现，公司将采取的保障措施详细参照公司 2018 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、关于公司未来发展的讨论与分析”。

请各位股东审议！

## 议案五

## 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度、公司实际经营状况和行业薪酬水平，并结合公司 2019 年度绩效考核情况，同意公司按照以下方式向公司董事、监事、高级管理人员支付 2018 年薪酬：

### 一、2018 年度薪酬

单位：万元

人员	职务	薪酬总额	备注
邓代兴	董事长	0.00007	
邓维加	董事长	36.74	届满离任
高翔	董事	--	
黄凯	董事	51.8	
余根潇	董事、董事会秘书	51.6	
陈世贵	独立董事	6.00	独立董事津贴
段竞晖	独立董事	3.82	独立董事津贴
王强	独立董事	1.14	独立董事津贴
杨通河	独立董事	4.86	个人原因辞职
弋才伟	监事会主席	--	
蒲永宁	监事	13.6	
赵明强	监事	11.7	

李秀玉	总经理	51.6	
黄革	副总	51.7	
杨顺祥	副总	51.8	
孔德新	副总	51.7	
王忱	财务总监	39.2	

## 二、2019 年度薪酬

(1) 公司 2019 年度薪酬以 2018 年度的薪酬作为基数，并按照公司相关薪酬政策执行。

(2) 独立董事采取固定独立董事津贴的方式与 2018 年保持一致。

请各位股东审议！

## 议案六

# 《公司 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年度拟发生关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2018 年日常关联交易情况以及 2019 年度拟发生关联交易情况如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司 2019 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议审议《2018 年度日常关联交易情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，同意将《2018 年度日常关联交易情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会进行审议。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

独立董事发表的意见如下：

1、公司预计与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。

2、对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，并经董事会审议通过，决策程序符合《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。

#### （二）2018 年度日常关联交易情况

公司向关联方销售商品的关联交易



单位：元；%

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例
贵州科辉制药有限责任公司	药盒	2,250,737.49	24.13
贵州黄果树立爽药业有限公司	药盒	1,400,917.21	15.02
贵州益康制药有限公司	药盒	168,628.58	1.81
贵州三力制药股份有限公司	药盒	1,234,590.82	13.24
合计		5,054,874.11	54.20

### （三）2019 年日常关联交易的预计情况

公司根据 2019 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品、提供劳务、租入、租出等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2019 年与股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的日常关联交易合计总额为 758.25 万元，占公司最近一期经审计净资产 93,689.02 万元的 0.81%。

### 二、关联方和关联关系

关联方名称	关联方与公司关联关系
贵州云商印务有限公司	公司股东
贵州益康制药有限公司	董事高翔联合控制的公司
贵州黄果树立爽药业有限公司	股东贵州云商印务有限公司实际控制人控制的公司
贵州科辉制药有限责任公司	董事高翔联合控制的公司
贵州三力制药股份有限公司	共同独立董事段竞晖

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易内容：公司向关联方销售商品、和提供短期拆借。

2、关联交易定价政策：参照市场收费标准进行收费，提供短期拆借参照银行贷款利率收取财务费用。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长远发展利益。且交易保证了公司的正常经营活动，除向关联方提供短期资金拆借外，预计向关联方销售商品的关联交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形形成依赖。

请各位股东审议！

## 议案七

### 《关于聘任 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2018 年 4 月 8 日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。立信在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。

现公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司 2019 年度审计机构。立信会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，并已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请立信会计师事务所负责公司 2019 年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2019 年度财务审计、内部控制审计等。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2019 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

请各位股东审议！

## 议案八

**《公司 2018 年度利润分配预案》**

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表 2018 年度归属于上市公司普通股股东的净利润 111,563,047.47 元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截止 2018 年 12 月 31 日公司已累计使用自有资金 17,127,265.00 元回购股份，本次董事会拟定的公司 2018 年度利润分配预案：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（税前），共计派发现金股利约 20,953,720.00 元。故本次视同现金分红的总额为 38,080,985.00 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 34.13%，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

请各位股东审议！

## 议案九

## 《关于修订公司章程部分条款的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规。且公司 2018 年股份回购期限届满，回购股份相关事宜结束，公司董事会根据股东大会授权已办理回购股份注销工作。故董事会拟对《公司章程》部分条款进行修改。

本次回购股份用途调整后同步修订《公司章程》涉及的相关内容，具体如下：

修订前的条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 42351 万元，等额划分为 42351 万股。	第六条 公司注册资本为人民币 41907.44 万元，等额划分为 41907.44 万股。
第十九条 公司的股份总数为 42351 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 41907.44 万股，均为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）	第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，股份用途为包括但不限于用于后续转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激

项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。	励、注销或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。回购股份处置期限由回购完成之日起至三年内，如果三年内董事会根据股东大会授权决定将所回购股份用于上述情形的，则用于该等用途并转让，如果没有全部转让，剩余回购的股份则进行注销。
-----------------------------	---

《公司章程》其他内容保持不变。本次修订完成后，原《公司章程》同时废止。

请各位股东审议！