

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：2017-018

## 江苏永鼎股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的补充公告

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、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 16 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  | 600105 | 永鼎股份 | 2017/5/9 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：永鼎集团有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 37.19%股份的股东永鼎集团有限公司，在 2017 年 4 月 26 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

具体内容详见公司第八届董事会第四次会议决议公告（临 2017-015）及《关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的公告》（临 2017-016）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 18 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：2017 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇 318 国道 72K 北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

#### （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 15 日  
至 2017 年 5 月 16 日

投票时间为：自 2017 年 5 月 15 日 15 时 00 分至 2017 年 5 月 16 日 15 时 00 分

#### （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       | 公司 2016 年度董事会工作报告 | √      |
| 2       | 公司 2016 年度监事会工作报告 | √      |

|    |                                               |   |
|----|-----------------------------------------------|---|
| 3  | 公司 2016 年度财务决算报告                              | √ |
| 4  | 公司 2016 年度利润分配预案                              | √ |
| 5  | 公司 2016 年度报告及年度报告摘要                           | √ |
| 6  | 关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计 2017 年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案 | √ |
| 7  | 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案             | √ |
| 8  | 关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案                   | √ |
| 9  | 关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案                    | √ |
| 10 | 关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案                  | √ |
| 11 | 关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案                        | √ |
| 12 | 公司 2016 年度内部控制审计报告                            | √ |
| 13 | 关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案                | √ |
| 14 | 关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的议案                   | √ |

另外, 股东大会还将听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第四次会议及公司第八届监事会第四次会议审议通过, 详见公司于 2017 年 4 月 18 日、2017 年 4 月 28 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告。

2、特别决议议案: 4、7、8、14

3、对中小投资者单独计票的议案: 4、6、7、8、10、11、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案: 6、7

应回避表决的关联股东名称: 永鼎集团有限公司、莫林弟

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会或其他召集人  
2017 年 5 月 4 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

江苏永鼎股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                                     | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 公司 2016 年度董事会工作报告                             |    |    |    |
| 2  | 公司 2016 年度监事会工作报告                             |    |    |    |
| 3  | 公司 2016 年度财务决算报告                              |    |    |    |
| 4  | 公司 2016 年度利润分配预案                              |    |    |    |
| 5  | 公司 2016 年度报告及年度报告摘要                           |    |    |    |
| 6  | 关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计 2017 年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案 |    |    |    |
| 7  | 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案             |    |    |    |
| 8  | 关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案                   |    |    |    |
| 9  | 关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案                    |    |    |    |
| 10 | 关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案                  |    |    |    |
| 11 | 关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案                        |    |    |    |

|    |                                |  |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|--|
| 12 | 公司 2016 年度内部控制审计报告             |  |  |  |
| 13 | 关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案 |  |  |  |
| 14 | 关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的议案    |  |  |  |

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。