

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：2018-058

江苏永鼎股份有限公司

关于 2018 年第一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：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 7 月 18 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	2018/7/11

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 2018 年 6 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.46%股份的股东永鼎集团有限公司，在 2018 年 7 月 6 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

- (1) 提案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
- (2) 主要内容：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“光纤预制棒”（以工商局核定为准），并修订《公司章程》原 13 条相应内容。具体详见永鼎股份关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告（临 2018-057）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 29 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：2018 年 7 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段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 2018 年 7 月 17 日
至 2018 年 7 月 18 日

投票时间为：自 2018 年 7 月 17 日 15 时 00 分至 2018 年 7 月 18 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	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√

2	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√
3.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	√
3.01	本次发行证券的种类	√
3.02	发行规模	√
3.03	票面金额和发行价格	√
3.04	可转债存续期限	√
3.05	票面利率	√
3.06	还本付息的期限和方式	√
3.07	转股期限	√
3.08	转股价格的确定及其调整	√
3.09	转股价格向下修正条款	√
3.10	转股股数确定方式	√
3.11	赎回条款	√
3.12	回售条款	√
3.13	转股年度有关股利的归属	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	向原股东配售的安排	√
3.16	债券持有人会议相关事项	√
3.17	本次募集资金用途	√
3.18	担保事项	√
3.19	募集资金管理及存放专户	√
3.20	本次决议的有效期	√
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
5	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
6	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	√
7	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
8	关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案	√
11	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已经公司第八届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过，详见公司于 2018 年 6 月 29 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 的公告。议案 11 为公司控股股东永鼎集团有限公司于 2018 年 7 月 6 日提出并提交股东大会召集人的临时提案，详见公司

于 2018 年 7 月 7 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 的公告。

- 2、特别决议议案：本次股东大会全部议案均须特别决议通过。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会全部议案均须对中小投资者单独计票。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：章潇心、沈雪梅
- 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
2018 年 7 月 7 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 2018 年 7 月 18 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
2	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案			
3.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案			
3.01	本次发行证券的种类			
3.02	发行规模			
3.03	票面金额和发行价格			
3.04	可转债存续期限			
3.05	票面利率			
3.06	还本付息的期限和方式			
3.07	转股期限			
3.08	转股价格的确定及其调整			
3.09	转股价格向下修正条款			

3.10	转股股数确定方式			
3.11	赎回条款			
3.12	回售条款			
3.13	转股年度有关股利的归属			
3.14	发行方式及发行对象			
3.15	向原股东配售的安排			
3.16	债券持有人会议相关事项			
3.17	本次募集资金用途			
3.18	担保事项			
3.19	募集资金管理及存放专户			
3.20	本次决议的有效期			
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
6	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案			
7	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案			
8	关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
9	关于修订<公司章程>的议案			
10	关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案			
11	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》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。