

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：2025-051

江苏永鼎股份有限公司

2025年第一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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	440,778,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.14

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年半年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	440, 778, 657	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

- 2、议案名称：关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	53, 238, 875	91. 54	4, 921, 087	8. 46	0	0. 00

3、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	435,857,570	98.88	4,921,087	1.12	0	0.00

4.00、逐项审议关于制定、修订公司部分治理制度的议案

4.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	435,857,570	98.88	4,921,087	1.12	0	0.00

4.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	435,857,570	98.88	4,921,087	1.12	0	0.00
-----	-------------	-------	-----------	------	---	------

4.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	435,857,570	98.88	4,921,087	1.12	0	0.00

4.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	435,857,570	98.88	4,921,087	1.12	0	0.00

4.05、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	435,857,570	98.88	4,921,087	1.12	0	0.00

4.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	435,857,570	98.88	4,921,087	1.12	0	0.00

4.07、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	435,857,570	98.88	4,921,087	1.12	0	0.00

4.08、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	440,778,657	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	382,618,695	86.81	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	48,081,539	10.91	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下普通股股东	10,078,423	2.29	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	10,078,423	2.29	0	0.00	0	0.00

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2025 年半年度利润分配方案	58,159,962	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案	53,238,857	91.54	4,921,087	8.46	0	0.00
3	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	53,238,857	91.54	4,921,087	8.46	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2、3 对中小投资者单独计票；
- 2、本次会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权 2/3 以上审议通过；
- 3、本次会议议案 2 关联股东永鼎集团有限公司所持表决权股份 382,618,695 股已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

律师：黄青峰、黄阔祥

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议