

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2026-045

江苏永鼎股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：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	5,526
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	414,998,875
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（%）	28.3857

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人。
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他部分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 2026 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	414, 227, 870	99. 8142	473, 805	0. 1141	297, 200	0. 0717

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 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	349, 034, 963	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股 股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下 普通股 股东	65, 192, 907	98. 8311	473, 805	0. 7182	297, 200	0. 4507
其中：市值	20, 228, 036	96. 9140	346, 905	1. 6620	297, 200	1. 4240

50 万以下 普通股股 东						
市值 50 万 以上普通 股股东	44,964,871	99.7185	126,900	0.2815	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2026 年 半年度利润 分配方案	65,192,907	98.8311	473,805	0.7182	297,200	0.4507

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 对中小投资者单独计票；

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

律师：黄阔祥、毛修远

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效；本次股东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
2026 年 9 月 18 日

