

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2025-028

江苏永鼎股份有限公司

关于2024年年度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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025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 | 2025/5/9 |

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2025年4月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.17%股份的股东永鼎集团有限公司，在2025年4月29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

主要内容：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“对外承包工程”和“工程管理服务”（以工商局核定为准），并修订《公司章程》原十四条相应内容。具体详见永鼎股份关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告（临2025-029）。

(2) 提案名称：关于调整独立董事津贴的议案

主要内容：综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、公司发展情况以及同地区上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴由人民币8万元/年/人（税前）调整至人民币10万元/年/人（税前）。具体详见永鼎股份2024年年度股东大会资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025年4月22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：**2025年5月16日 14点30分**

召开地点：**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**

(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2025年5月15日**
至2025年5月16日

投票时间为：**自2025年5月15日15时00分至2025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 2024 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2024 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2024 年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司 2024 年度利润分配方案 | √ |
| 5 | 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要 | √ |
| 6 | 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 | √ |
| 7 | 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 | √ |
| 8 | 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 | √ |
| 9 | 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | √ |
| 11 | 关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案 | √ |
| 12 | 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 | √ |
| 13 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 14 | 公司 2024 年度内部控制审计报告 | √ |
| 15 | 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 16 | 关于调整独立董事津贴的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 17.00 | 关于公司董事会换届选举董事的议案 | 应选董事（3）人 |
| 17.01 | 董事候选人：莫思铭 | √ |
| 17.02 | 董事候选人：张功军 | √ |
| 17.03 | 董事候选人：张国栋 | √ |
| 18.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 |
| 18.01 | 独立董事候选人：蔡雪辉 | √ |
| 18.02 | 独立董事候选人：韩坚 | √ |

另外，股东大会还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-15、17、18 内容详见公司分别于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。议案 16 内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2024 年年度股东大会资料。

2、特别决议议案：4、9、10、11、13、15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：控股股东永鼎集团有限公司及其关联方

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

2025年4月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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2025年5月16日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------|----|----|----|
| 1 | 公司 2024 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司 2024 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司 2024 年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 公司 2024 年度利润分配方案 | | | |
| 5 | 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要 | | | |
| 6 | 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 | | | |
| 7 | 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 | | | |
| 8 | 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 | | | |
| 9 | 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案 | | | |
| 10 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | | | |

| | | | | |
|----|------------------------|--|--|--|
| 11 | 关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案 | | | |
| 12 | 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 | | | |
| 13 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | | | |
| 14 | 公司 2024 年度内部控制审计报告 | | | |
| 15 | 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | | | |
| 16 | 关于调整独立董事津贴的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|-------|--------------------|-----|
| 17.00 | 关于公司董事会换届选举董事的议案 | |
| 17.01 | 董事候选人：莫思铭 | |
| 17.02 | 董事候选人：张功军 | |
| 17.03 | 董事候选人：张国栋 | |
| 18.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | |
| 18.01 | 独立董事候选人：蔡雪辉 | |
| 18.02 | 独立董事候选人：韩坚 | |

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。