

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：2021-071

江苏永鼎股份有限公司 2021年第三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个别及连带责任。

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：2021年6月28日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路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）	426,204,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.8647

- (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 7 人，出席 6 人，独立董事耿成轩女士因工作原因未能出席本次会议；
- 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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

- 2.00、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

- 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

2.04、议案名称：发行价格和定价原则

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

2.05、议案名称：发行数量

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

2.06、议案名称：限售期

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

2.07、议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

2.08、议案名称：上市地点

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	425,951,637	99.9406	246,300	0.0578	7,000	0.0016

2.09、议案名称：募集资金用途

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	425,951,637	99.9406	246,300	0.0578	7,000	0.0016

2.10、议案名称：决议有效期

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	425,951,637	99.9406	246,300	0.0578	7,000	0.0016

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

6、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及相关主体承诺的议案

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

8、 议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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	425,951,637	99.9406	253,300	0.0594	0	0

(二) 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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0
2.02	发行方式和发行时间	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0
2.03	发行对象及认购方式	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0
2.04	发行价格和定价原则	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0
2.05	发行数量	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0
2.06	限售期	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0
2.07	本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0
2.08	上市地点	1,439,170	85.0337	246,300	14.5527	7,000	0.4136
2.09	募集资金用途	1,439,170	85.0337	246,300	14.5527	7,000	0.4136
2.10	决议有效期	1,439,170	85.0337	246,300	14.5527	7,000	0.4136
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0
6	关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及相关主体承诺的议案	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0
7	关于提请股东大会授权董事会全权办	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0

	理本次非公开发行股票具体事宜的议案						
8	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	1,439,170	85.0337	253,300	14.9663	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2.01-2.10 需逐项表决，每个子议案已逐项表决通过。

2、议案 1-7 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力（苏州）律师事务所

律师：赵胜、柳金鳌

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏永鼎股份有限公司
2021年6月29日