

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：2019-066

江苏永鼎股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧公司一楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	546075522
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（%）	43.58

(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。会议由董事长莫林弟先生主持。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	546075522	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	546075522	100	0	0	0	0
-----	-----------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	546075522	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	546075522	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2018 年度报告及年度报告摘要

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	546075522	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	88,496,875	99.23	682,400	0.77	0	0

关联股东永鼎集团有限公司回避表决。

7、议案名称：关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案

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	88,496,875	99.23	682,400	0.77	0	0

关联股东永鼎集团有限公司回避表决。

8、议案名称：关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案

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	544,357,152	99.69	1,718,370	0.31	0	0

9、 议案名称：关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案

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	545,393,122	99.88	682,400	0.12	0	0

10、 议案名称：关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	544,357,152	99.69	1,718,370	0.31	0	0

11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

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	545393122	99.88	682,400	0.12	0	0

12、 议案名称：关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案

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	545,393,122	99.88	0	0	682,400	0.12

13、 议案名称：关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案

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	545,393,122	99.88	682,400	0.12	0	0

14、 议案名称：公司 2018 年度内部控制审计报告

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	546, 075, 522	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	董事候选人:莫林弟	548, 134, 657	100.38	是
15.02	董事候选人:朱其珍	545, 357, 407	99.86	是
15.03	董事候选人:赵佩杰	545, 405, 012	99.88	是
15.04	董事候选人:莫思铭	545, 405, 012	99.88	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	独立董事候选人:华卫良	546, 087, 412	100.01	是
16.02	独立董事候选人:耿成轩	546, 063, 632	99.99	是

3、关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	监事候选人:郭建国	546, 087, 412	100.01	是
17.02	监事候选人:毛冬勤	546, 063, 632	99.99	是

(三) 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	540,757,942	99.03	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股 股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股 股东	5,317,580	0.97	0	0	0	0
其中:市值 50 万以 下普通股股东	22,100	0.01	0	0	0	0
市值 50 万以上普通 股股东	5,295,480	0.96	0	0	0	0

(四) 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 (%)
4	公司 2018 年度利润分配预 案	5,317,580	100	0	0	0	0
6	关于 2019 年度日常关联交 易预计的议案	4,635,180	87.17	682,400	12.83	0	0
7	关于公司与控股股东永鼎 集团有限公司互为提供担 保预计暨关联交易的议案	4,635,180	87.17	682,400	12.83	0	0
8	关于为子公司年度申请银 行授信提供担保预计的议 案	3,599,210	67.69	1,718,370	32.31	0	0
9	关于公司控股子公司为其 全资子公司年度申请银行 授信提供担保预计的议案	4,635,180	87.17	682,400	12.83	0	0
10	关于公司 2019 年度向银行 申请综合授信额度的议案	3,599,210	67.69	1,718,370	32.31	0	0
11	关于使用部分闲置募集资 金及自有资金购买理财产 品的议案	4635180	87.17	682,400	12.83	0	0
12	关于公司续聘 2019 年度审 计机构的议案	4,635,180	87.17	0	0	682,400	12.83
13	关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案	4,635,180	87.17	682,400	12.83	0	0
14	公司 2018 年度内部控制审 计报告	5,317,580	100	0	0	0	0
15.01	董事候选人:莫林弟	7,376,715	138.72				

15.02	董事候选人:朱其珍	4599465	86.50				
15.03	董事候选人:赵佩杰	4647070	87.39				
15.04	董事候选人:莫思铭	4,647,070	87.39				
16.01	独立董事候选人:华卫良	5,329,470	100.22				
16.02	独立董事候选人:耿成轩	5,305,690	99.78				
17.01	监事候选人:郭建国	5,329,470	100.22				
17.02	监事候选人:毛冬勤	5,305,690	99.78				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 4、7、8、9 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。

2、本次股东大会议案 6、7 为关联交易，关联股东永鼎集团有限公司持有公司 456,896,247 股，已回避表决。

3、本次股东大会议案 15、16、17 已按累积投票制表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：原浩、陈瑶

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；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

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
2019 年 6 月 13 日