

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：2022-053

## 江苏永鼎股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	492,536,512
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（%）	34.91

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1.00、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

##### 1.01、议案名称：非公开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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

##### 1.02、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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.04、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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.05、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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.06、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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.07、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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.08、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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.09、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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

1.10、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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

3、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（修订稿）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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

4、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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

5、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（修订稿）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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：公司 2021 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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：公司 2021 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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：公司 2021 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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

9、议案名称：公司 2021 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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

10、 议案名称：公司 2021 年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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于公司 2022 年度向银行等金融机构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	491,072,342	99.70	1,464,170	0.30	0	0.00

13、 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	80,368,595	98.21	1,464,170	1.79	0	0.00

14、 议案名称：关于公司为子公司年度申请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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

15、 议案名称：关于计提 2021 年度资产减值准备的议案

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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

16、 议案名称：关于公司续聘 2022 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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

17、 议案名称：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

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	81,807,765	99.97	25,000	0.03	0	0.00
-----	------------	-------	--------	------	---	------

18、 议案名称：关于对外提供财务资助展期的议案

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	491,072,342	99.70	1,464,170	0.30	0	0.00

19、 议案名称：关于变更注册资本及修改《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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

20、 议案名称：公司 2021 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	492,511,512	99.99	25,000	0.01	0	0.00

## (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
21.01	董事候选人： 莫思铭	492,511,512	99.99	是
21.02	董事候选人： 张功军	492,511,512	99.99	是
21.03	董事候选人： 张国栋	492,511,512	99.99	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
22.01	独立董事候选人： 蔡雪辉	492,511,512	99.99	是
22.02	独立董事候选人： 韩坚	492,511,512	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
------	------	-----	----------------------	------

23.01	监事候选人： 毛冬勤	492,511,512	99.99	是
23.02	监事候选人： 范晟越	492,511,512	99.99	是

(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 (%)
1.01	非公开发行股票的种类和面值	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.02	发行方式和发行时间	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.03	发行对象和认购方式	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.04	发行价格和定价原则	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.05	发行数量	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.06	限售期	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.07	本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.08	上市地点	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.09	募集资金用途	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
1.10	决议有效期	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
2	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
3	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
5	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（修订稿）的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
9	公司2021年度利润分配预案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
11	关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
13	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	2,769,800	65.42	1,464,170	34.58	0	0.00
14	关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
15	关于计提2021年度资产减值准备的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00

16	关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
17	关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
18	关于对外提供财务资助展期的议案	2,769,800	65.42	1,464,170	34.58	0	0.00
19	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
20	公司 2021 年度内部控制审计报告	4,208,970	99.41	25,000	0.59	0	0.00
21.01	董事候选人：莫思铭	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00
21.02	董事候选人：张功军	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00
21.03	董事候选人：张国栋	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00
22.01	独立董事候选人：蔡雪辉	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00
22.02	独立董事候选人：韩坚	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00
23.01	监事候选人：毛冬勤	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00
23.02	监事候选人：范晟越	4,208,970	99.41	0	0.00	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1.01-1.10 需逐项表决，每个子议案已逐项表决通过。
- 2、本次会议议案 1-5、议案 9、议案 11、议案 13-23 对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案 1-5、议案 9、议案 13、议案 14、议案 19 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；
- 4、本次会议议案 13、议案 17 关联股东永鼎集团有限公司所持表决权股份 410,703,747 股已回避表决；
- 5、本次会议议案 21、议案 22、议案 23 以累积投票制方式表决通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力（苏州）律师事务所

律师：黄昕、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  
2022年5月21日