

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2018-027

江苏永鼎股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年4月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：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>）

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 4 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室

(五) 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 2018 年 4 月 25 日
至 2018 年 4 月 26 日

投票时间为：自 2018 年 4 月 25 日 15 时 00 分至 2018 年 4 月 26 日 15 时 00 分

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2017 年度董事会工作报告	√
2	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	公司 2017 年度财务决算报告	√
4	公司 2017 年度利润分配预案	√
5	公司 2017 年度报告及年度报告摘要	√
6	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	√
7	关于公司为全资子公司和控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案	√
8	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	√

9	关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√
11	关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于 2015 年员工持股计划存续期延长 12 个月的议案	√
14	关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案	√
15	公司 2017 年度内部控制审计报告	√
16	关于增补公司第八届董事会董事的议案	√

另外, 股东大会还将听取《公司独立董事 2017 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会 2018 年第二次临时会议、第八届董事会第八次会议及公司第八届监事会第八次会议审议通过, 详见公司于 2018 年 3 月 9 日及 2018 年 4 月 3 日刊载于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

2、特别决议议案：4、6、7、8、12、13

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

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、13、16

应回避表决的关联股东名称：永鼎集团有限公司、莫林弟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网络投票的具体操作流程如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600105	永鼎股份	2018/4/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）

异地股东可采用电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

2、登记时间：2018年4月23日，上午8：00-11：00，下午13：00-16：30。

3、登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、 其他事项

1、会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧

邮政编码：215211

3、联系电话：0512—63271201 0512—63272489

传 真：0512—63271866

邮 箱：zqb@yongding.com.cn

4、联 系 人：张国栋 陈海娟

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

公司第八届董事会第八次会议决议

附件 1：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 2018 年 4 月 26 日召开的贵公司 2017 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年度财务决算报告			
4	公司 2017 年度利润分配预案			
5	公司 2017 年度报告及年度报告摘要			
6	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			
7	关于公司为全资子公司和控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案			
8	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			
9	关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案			

11	关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于 2015 年员工持股计划存续期延长 12 个月的议案			
14	关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案			
15	公司 2017 年度内部控制审计报告			
16	关于增补公司第八届董事会董事的议案			

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。