

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：2018-060

江苏永鼎股份有限公司

2018年第一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：2018年7月18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

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	541,897,612
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（%）	43.24

(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。本次股东大会现场会议由公司董事

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：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

- 2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.00 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

3.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.02 议案名称：发行规模

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0
-----	-------------	-------	---------	------	---	---

3.04 议案名称：可转债存续期限

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.05 议案名称：票面利率

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.07 议案名称：转股期限

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.10 议案名称：转股股数确定方式

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.11 议案名称：赎回条款

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.12 议案名称：回售条款

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.17 议案名称：本次募集资金用途

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.18 议案名称：担保事项

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.19 议案名称：募集资金管理及存放专户

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

3.20 议案名称：本次决议的有效期

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

5、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

6、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

7、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

8、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

9、议案名称：关于修订《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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

10、议案名称：关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案

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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	0	0

11、议案名称：关于增加公司经营范围及修订《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	541,793,912	99.98	103,700	0.02	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	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0

	公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案						
2	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.01	本次发行证券的种类	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.02	发行规模	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.03	票面金额和发行价格	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.04	可转债存续期限	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.05	票面利率	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.06	还本付息的期限和方式	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.07	转股期限	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.08	转股价格的确定及其调整	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.09	转股价格向下修正条款	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.10	转股股数确定方式	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.11	赎回条款	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.12	回售条款	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.13	转股年度有关股利的归属	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.14	发行方式及发行对象	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.15	向原股东配售的安排	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.16	债券持有人会议相关事项	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.17	本次募集资金用途	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.18	担保事项	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.19	募集资金管理及存放专户	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
3.20	本次决议的有效期	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
4	关于前次募集资金使用情况	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0

	报告的议案						
5	关于公司公开发行人 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
6	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
7	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
8	关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
9	关于修订《公司章程》的议案	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
10	关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0
11	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案	1,035,970	90.90	103,700	9.10	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3.01-3.20 需逐项表决，每个子议案已逐项表决通过。
- 2、上述议案均为特别决议议案，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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：原浩、陈瑶

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2018年7月19日