

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：临 2025-065

江苏永鼎股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东会召开的地点：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	2,957
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,876,060
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（%）	6.0216

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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、公司董事会秘书出席了本次会议；其他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：关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

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	56,629,663	85.9639	7,914,697	12.0145	1,331,700	2.0216

(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	关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案	56,285,663	85.8902	7,914,697	12.0775	1,331,700	2.0323

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 对中小投资者单独计票；
- 2、本次会议议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权 2/3 以上审议通过；
- 3、本次会议议案 1 关联股东永鼎集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

律师：黄青峰、黄阔祥

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会
2025年11月15日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议