

证券代码：600105

证券简称：永鼎股份

公告编号：2026-026

江苏永鼎股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月15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	2,723
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	515,569,818
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（%）	35.2648

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人。
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分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：公司 2025 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	515,286,016	99.9449	140,002	0.0271	143,800	0.0280

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	515,189,416	99.9262	215,702	0.0418	164,700	0.0320

3、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	515,152,716	99.9190	216,002	0.0418	201,100	0.0392

4、议案名称：关于公司 2026 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	509,961,529	98.9122	5,411,189	1.0495	197,100	0.0383

5、议案名称：关于控股股东为公司年度申请银行授信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	162,431,144	99.6095	433,002	0.2655	203,700	0.1250

6、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	157,431,057	96.5432	5,414,989	3.3206	221,800	0.1362

7、议案名称：关于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	514,784,216	99.8476	574,402	0.1114	211,200	0.0410

8、议案名称：关于公司续聘 2026 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	515,245,516	99.9370	147,602	0.0286	176,700	0.0344

9、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	515,141,516	99.9169	186,502	0.0361	241,800	0.0470

10、 议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

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	515,276,516	99.9431	150,502	0.0291	142,800	0.0278

11、 议案名称：公司 2025 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	515,244,016	99.9368	166,302	0.0322	159,500	0.0310

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	352,501,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,261,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	147,425,805	99.7426	215,702	0.1459	164,700	0.1115
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,346,856	97.4782	146,002	1.5226	95,800	0.9992
市值 50 万以上普通股股东	138,078,949	99.8997	69,700	0.0504	68,900	0.0499

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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(%)
2	公司2025年度利润分配方案	162,687,444	99.7667	215,702	0.1322	164,700	0.1011
3	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	162,650,744	99.7442	216,002	0.1324	201,100	0.1234
5	关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案	162,431,144	99.6095	433,002	0.2655	203,700	0.1250
6	关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案	157,431,057	96.5432	5,414,989	3.3206	221,800	0.1362
7	关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案	162,282,244	99.5182	574,402	0.3522	211,200	0.1296
8	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	162,743,544	99.8011	147,602	0.0905	176,700	0.1084
9	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	162,639,544	99.7373	186,502	0.1143	241,800	0.1484
10	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案	162,774,544	99.8201	150,502	0.0922	142,800	0.0877
11	公司2025年度内部控制审计报告	162,742,044	99.8002	166,302	0.1019	159,500	0.0979

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案2、3、5、6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票；
- 2、本次会议议案5、6、7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5和议案6关联股东永鼎集团有限公司所持表决权股份352,501,972股已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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
2026年5月16日