2019年 年度报告摘要

公司代码：600105　　公司简称：永鼎股份
债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债
转股代码：190058　　转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 45,552,317.87 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为 21,637,709.18 元），按照公司章程，提取 10%法定盈余公积金 4,555,231.79 元，加上年初未分配利润 472,037,887.47 元，减去本年度实施分配 2018 年度股利 186,841,900.5 元，加上所有者权益内部结转 1,740,150 元，加上股份支付计入所有者权益 517,650 元，2019 年年末实际可供股东分配利润 328,450,873.05 元。

公司拟以利润分配股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。本年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。因公司目前处于可转换公司债券转股期间且公司拟实施股权激励回购事项，公司最终实际现金分红金额将根据实施权益分派的股权登记日登记的总股本确定。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	永鼎股份	600105	永鼎光缆

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张国栋	陈海娟
办公地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧	江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦墟段北侧
电话	0512—63271201	0512—63272489
电子信箱	zgd@yongding.com.cn	zqb@yongding.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司自成立以来，凭着良好的经营理念和企业精神，着力打造“百年永鼎”品牌。经过多年的潜心经营，形成了通信科技、海外工程、汽车线束和超导材料四大产业共同发展的产业格局，具体情况如下：

（一）主要业务

1、通信科技产业

本产业板块专注于通信产品和通信软件产品的研发、生产及销售，主要产品及应用如下：

产品类别	产品名称	主要应用
通信产品	通信光纤、通信光缆、特种光缆、室内软光缆、蝶形光缆；光电复合缆、通信电缆、数据电缆、特种电缆、电线电缆；光器件产品。	应用于国家重点工程如：中国电信、中国移动、中国联通、广电等投资建设的一级干线工程，5G 通信网络建设、中兴等公司的通信设备，国内外公路交通、地铁、轻轨、航空等工程项目。
通信软件产品	移动互联网领域信令采集分析、业务运营支撑、网络及应用安全分析、用户行为分析等高新技术软件。	应用于电信运营商的互联网系统管理及网络安全。

2、海外工程产业

本产业板块专注于电站和输变电网的海外电力工程总承包，公司是涵盖从设计、供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案提供商。目前主要市场定位于“一带一路”沿线国家，以此为中心辐射周边，把工程总包延伸到可承揽咨询、设计、供货、土建、运营、维护的集成服务。

3、汽车线束产业

本产业板块主要从事常规低压汽车整车线束、新能源高低压线束的设计研发、生产制造和销售。汽车线束产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计方案和质量标准。当前公司生产线束涵盖了整车应用，主要包括：车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、电喷发动机线束、新能源高压线束等多个产品类型。主要客户为上汽大众、上汽通用等，新能源客户如：天际汽车、华人运通等。

苏州金亭积极参与新能源汽车线束的研发和产品开拓，致力于推进新能源汽车市场拓展，目前已开发多个经认证的较优质新能源汽车客户的车型。金亭线束联营公司苏州波特尼电气系统有限公司除供应常规的低压线束外，同时也为上汽大众配套生产高压新能源线束，产品结构得到了优化。

4、超导材料产业

超导产业是公司的战略发展方向之一，是公司重要的创新研发领域，主营产品是第二代高温超导带材及其应用设备，以及超导（通用）电气产品。超导带材可广泛应用于电气、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。电气方面，超导带材代替传统的铜材的应用产品有超导电缆、超导变压器、超导故障电流限流器、超导发电机等；交通领域如超导磁悬浮、超导电机等；医疗领域如核磁共振、粒子束治疗仪等；军事用途方面，可应用于舰船保护系统以及其他特种用途等；重大科学工程领域，可应用于加速器、核聚变等磁约束方向。

（二）经营模式

1、通信科技产业

通信科技产业板块为公司的核心主业，公司业务遍及全球多个国家和地区，部分产品出口南美、南非、东亚和东南亚等等多个国家和地区。公司经营模式主要是“研发－采购－生产－销售”一体化的模式。根据三大运营商及其他客户的要求研发生产各类型的产品；原材料采用竞价招标的模式确定合格供应商；订单主要通过参加客户的集采投标获得份额；公司根据客户订单进行生产。公司通讯科技产业已从单纯的光电线缆制造，向通信工程与服务、数据服务等领域进行产业链延伸，实现了从单一的线缆产品到三网融合甚至多网融合系列产品的延伸，从普通线缆到航空航天、节能环保及新能源等领域的特种电缆的延伸，从单纯提供产品到具备为客户提供一体化、系统化解决方案及服务的能力的延伸。

2、海外工程产业

该产业板块采取“工程设计＋设备采购＋土建施工＋安装调试＋运营维护”的经营模式，专注于发电、变电、输电和配电的电力工程。公司响应国家打造“一带一路”和“中孟缅印经济走廊”的战略号召，近年来扎根孟加拉、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等“一带一路”沿线国家，抓住机遇、拓展海外工程总承包业务。

3、汽车线束产业

本板块的经营模式主要为：“原材料采购＋产品生产＋直接销售”

（1）采购环节：采用“数据采集—竞价招标”的模式，确定合格供应商以及所有原材料价格。（2）生产环节：主要依据客户给出的每个车型配套的线束的预测量，按计划进行生产。

（3）销售环节：主要采用直销方式销售产品，进入客户合格供应商名单，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售。

4、超导材料产业

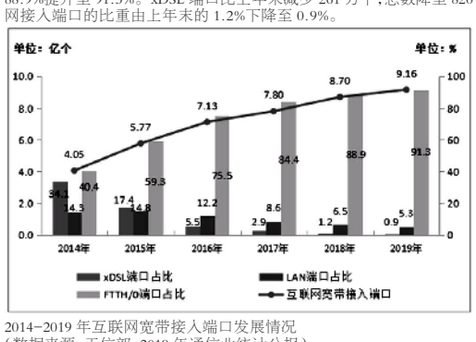
对于超导板块，公司经营模式主要为“项目合作、研发－生产－销售、国家政策资源支持”多管齐下，公司积极与国内超导技术应用单位以及相关科研院所开展合作，主导或参与超导技术应用示范工程及项目，国家 863、省科技厅的产学研以及省科技成果转化、省工信厅的重大技术攻关、苏州市姑苏重大创新团队等科研及人才项目，以市场推经营，以技术促产业，以产业获政策。以科研和示范项目推进超导材料和产品的推广应用，继续推进带材产品销售，持续推动材料应用科研及超导（通用）电气产品销售，超导带材产品标准化和超导（通用）电气产品应用示范化、超导科研成果工业化多管齐下；在材料市场和应用项目拓展方面继续开拓军民两用两个科研领域，工业部门、电网系统和科研单位等三个市场。

（三）行业情况

1、通信科技产业

2019 年，中国市场已经进入转型期——三大电信运营商已经完成了 4G 和 FTTH 网络的大部分工作，随着 6 月 6 日工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照，中国正式进入 5G 商用元年。按照国家信息通信行业发展规划（2016-2020 年），到 2020 年，信息通信业整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升。但 5G 的建设期预计将会更长，光纤光缆的需求在一定时期内也将会更平缓。由于国内光棒、光纤产能的逐步提高，光纤光缆的价格下滑明显。

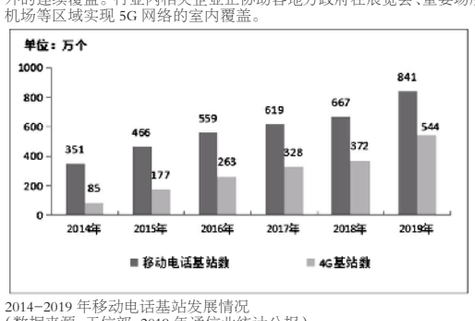
2019 年，全国新建光缆线路长度 434 万公里，光缆线路总长度达 4,750 万公里。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，截至 12 月底，互联网宽带接入端口数量达到 9.16 亿个，比上年末净增 4,826 万个。其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年末净增 6,479 万个，达到 8.36 亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的 88.9%提升至 91.3%。xDSL 端口比上年末减少 261 万个，总数降至 820 万个，占互联网接入端口的比重由上年末的 1.2%下降至 0.9%。



2014-2019 年互联网宽带接入端口发展情况

（数据来源：工信部 2019 年通信业统计公报）

2019 年，全国净增移动电话基站 174 万个，总数达 841 万个。其中 4G 基站总数达到 544 万个。5G 网络建设顺利推进，目前多个城市已实现 5G 网络的重点市区室外的连续覆盖。行业内相关企业正协助各地方政府在展览会、重要场所、重点商圈、机场等区域实现 5G 网络的室内覆盖。



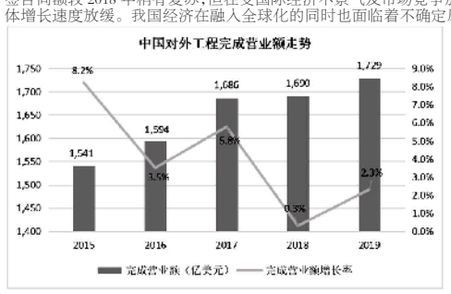
2014-2019 年移动电话基站发展情况

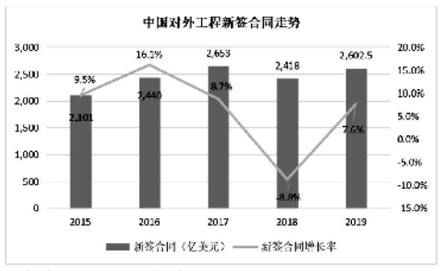
（数据来源：工信部 2019 年通信业统计公报）

未来，随着物联网、5G 网络、数据中心的大规模应用及建设的落地，为信息传输提供基础保障的光纤光缆行业预计将会有一个长期的稳定发展期。

2、海外工程产业

根据商务部发布的信息，2019 年我国对外承包工程业务完成营业额 1,729 亿美元，同比增 2.3%；新签合同额 2,602.5 亿美元，同比增长 7.6%，工程业务完成额和新签合同额较 2018 年稍有复苏，但在受国际经济不景气及市场竞争加剧的影响下，整体增长速度放缓。我国经济在融入全球化的同时也面临着不确定风险。





（数据来源：商务部统计数据）

3、汽车线束产业

汽车线束的需求依赖于汽车的销量和行业态势。据汽车工业协会发布的 2019 年汽车行业产销情况数据显示，2019 年汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%。2019 年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等多种不利因素的影响，承受了较大压力，行业整体继续呈现下滑趋势。

受国际市场环境恶化影响，汽车行业自 2018 年开始即呈现下滑趋势，且一直持续至 2019 年年底。下滑势头能否在短期内延缓，目前仍难以预测。随着全国汽车保有量基数扩大，新车销售市场的疲软，整车产销将从增量市场变成存量市场，这将造成整车产销企业及配套零部件供应商的经营模式产生重大变化，未来汽车市场或重新洗牌。从 2018 年起，很多车企、销售商均已陷入严重亏损的境地。

中国汽车工业协会公布的 2019 年销量数据显示，受补贴大幅退坡等因素影响，新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。这是自 2009 年国家大力发展新能源汽车产业以来出现的首次年度下降。

据了解，自 2019 年 6 月 26 日起，新能源汽车国家补贴标准降低约 50%，地方补贴则直接退出，2019 年补贴综合下降幅度超 70%，中国汽车工业协会相关人士表示，2019 年新能源汽车产业受补贴退坡影响较大，下半年呈现大幅下降态势。工信部相关人士近日公开表示，2020 年 7 月 1 日以后，新能源汽车补贴不会继续大幅退坡，“新能源汽车发展长期向好没有改变。2019 年受相关因素影响，我国新能源汽车产销从 2019 年 7 月份开始出现下滑。

4、超导产业

高温超导技术是 21 世纪电力工业的高新技术储备之一，具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。第二代高温超导带材及应用产品将在许多重要领域如智能电网、绿色能源、军事工业、医疗器械、交通及科学研究等领域被大力推广应用。虽然超导技术如此重要，但除了某些无法取代的特定领域，无需考虑超导应用的综合成本而大规模应用超导材料以外，其他行业仍然由于超导材料的成本高于其他可替代材料，使得现阶段的大规模应用难以实施。总体上，当前各类超导应用产品的产业化落地仍处于商业化前期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年	2017 年	
			增减(%)	调整后	调整前
总资产	6,225,409,012.08	5,464,137,334.52	13.93	4,784,904,005.05	4,711,935,381.30
营业收入	3,371,003,476.55	3,221,253,190.80	4.65	2,871,270,366.46	2,869,207,060.49
归属于上市公司股东的净利润	21,637,709.18	193,519,665.84	-88.82	288,273,456.19	291,517,315.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,114,317.63	135,062,888.16	-116.37	269,537,712.62	269,459,989.47
归属于上市公司股东的净资产	2,732,538,704.89	2,774,524,695.34	-1.51	2,698,865,244.22	2,645,148,799.69
经营活动产生的现金流量净额	442,657,881.62	-136,165,183.03	425.09	-17,526,712.75	-27,688,337.51
基本每股收益(元／股)	0.02	0.16	-87.50	0.23	0.31
稀释每股收益(元／股)	0.02	0.16	-87.50	0.23	0.31
加权平均净资产收益率(%)	0.78	7.07	减少 6.29 个百分点	10.75	11.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	646,432,306.86	1,223,429,835.20	746,546,850.05	754,594,484.44
归属于上市公司股东的净利润	18,733,871.26	8,328,843.25	-9,972,726.97	4,547,721.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,942,644.17	4,010,250.92	-29,592,510.60	-14,474,702.12
经营活动产生的现金流量净额	-5,857,053.87	191,750,983.86	131,866,410.72	124,897,540.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

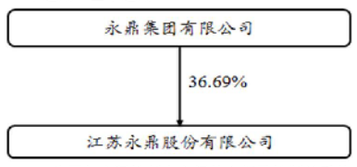
截止报告期末普通股股东总数(户)	73,187
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	77,880
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
永鼎集团有限公司	0	456,896,247	36.69	0	质押	268,000,000	境内非国有法人
上海东昌企业集团有限公司	0	48,111,539	3.86	0	未知		其他
上海东昌广告有限公司	0	35,750,156	2.87	0	未知		其他
曾维	743,630	8,200,000	0.66	0	未知		未知
高雅萍	0	7,632,154	0.61	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	4,172,324	4,987,388	0.40	0	未知		其他
天津道可明资产管理有限公司	4,873,760	4,873,760	0.39	0	未知		其他
陈寿能	4,111,472	4,111,472	0.33	0	未知		未知
广发期货有限公司－广发期慧 1 期资产管理计划	0	3,900,000	0.31	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	3,594,500	0.29	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、前 10 名股东中，上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

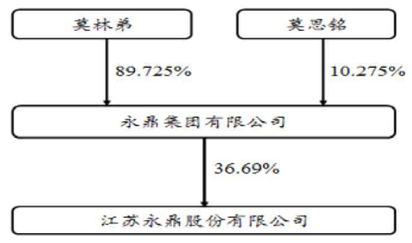
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券	永鼎转债	110058	2019-4-16	2025-4-15	98,000	公司本次发行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。	采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用　□不适用

2018 年 9 月 25 日，中诚信证券评估有限公司对公司公开发行可转换公司债券出具信用评级报告，评定公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；评定“永鼎转债”信用等级为“AA”。

2019 年 6 月 27 日，中诚信证券评估有限公司对公司可转债进行跟踪信用评级，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；维持“永鼎转债”信用等级为“AA”。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	49.09	42.86	6.22
EBITDA 全部债务比	0.07	0.15	-53.15
利息保障倍数	1.89	8.83	-78.60

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入 337,100.35 万元（主营业务收入 324,654.88 万元，其中：通信板块 91,752.38 万元，汽车线束 126,855.68 万元，海外工程 98,559.00 万元，软件开发 7,487.82 万元）。营业成本 305,802.38 万元（其中：主营业务成本 299,040.75 万元），营业税金及附加 655.50 万元，利润总额 7,605.86 万元，现金及现金等价物净增加额 33,603.93 万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1. 重要会计政策变更

（1）本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

（2）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

（3）本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

此次重要会计政策变更度报表的影响详见本公司 2019 年年度报告第十一节第五条（第 41 点 重要会计政策和会计估计的变更）

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将上海永鼎光电子技术有限公司(以下简称光电子)、武汉永鼎光电子技术有限责任公司（以下简称武汉光电子）等 35 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见明细如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
光电子	上海市	上海市	制造业	95.00		设立
武汉光电子	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		100.00	设立
苏州国贸	江苏省苏州市	江苏省苏州市	进出口贸易		100.00	设立
武汉光通	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		51.00	设立
永鼎投资	江苏省苏州市	江苏省苏州市	实业投资	100.00		设立
新材料	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	50.40		设立
华东超导	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立
东部超导	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100.00		设立
聚联超导	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立
永鼎电气	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	70.00		设立
永鼎盛达	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	70.00		设立
永鼎鼎通	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		55.00	设立
永鼎智在云	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立
永鼎泰富	江苏省苏州市	江苏省苏州市	工程施工	51.00		设立
中缆泰富	江苏省苏州市	江苏省苏州市	进出口贸易		100.00	设立
环球电力	香港	香港	进出口贸易		100.00	设立
永鼎科技	北京市	北京市	医疗用品研发	100.00		同一控制下企业合并
数码通	上海市	上海市	网络服务	100.00		非同一控制下企业合并
江苏欣益	江苏省苏州市	江苏省苏州市	工程施工		85.00	同一控制下企业合并
巍尼电气	上海市	上海市	贸易	100.00		非同一控制下企业合并
物资回收	江苏省苏州市	江苏省苏州市	贸易	100.00		设立
金亭线束	上海市	上海市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
武汉金亭	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		100.00	设立
苏州金亭	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100.00	设立
永鼎线缆	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	96.00		设立
永鼎光纤	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100.00		设立
永鼎致远	北京市	北京市	软件业	43.57		同一控制下企业合并
永鼎源臻	江苏省苏州市	江苏省苏州市	投资	100.00		设立
臻鼎一号	江苏省苏州市	江苏省苏州市	投资	83.33	16.67	设立
北京欣益	北京市	北京市	商业	100.00		同一控制下企业合并
永鼎寰宇	香港	香港	商业	100.00		设立
永鼎汇谷	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业	100.00		设立
江苏光电子	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100.00		设立
武汉物瑞	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		51.20	设立
永鼎拉美	巴拿马	巴拿马	商业	100.00		设立

其他说明：

1)在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明

本公司于 2016 年收购永鼎致远少数股东股权和对永鼎致远首期增资后，永鼎集团有限公司(以下简称永鼎集团)将其持有的永鼎致远 35.7143%股权所对应的表决权委托给本公司，本公司获得永鼎致远 79.2857%的表决权，从而获得了永鼎致远的实际控制权。经本公司放弃优先收购权后，永鼎集团将其持有的永鼎致远 6%的股权转让第三方。永鼎集团剩余持有永鼎致远 29.7143%股权所对应的表决权仍委托给本公司，本公司拥有永鼎致远 73.2857%的表决权，仍然对永鼎致远实施控制。

2)本公司于 2017 年 10 月 19 日设立北京永鼎新星通信科技有限公司，注册资本 1,000 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资，北京永鼎新星通信科技有限公司未实际经营。

3)本公司于 2018 年 2 月 11 日设立苏州永鼎欣益股权投资企业(有限合伙)。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资，苏州永鼎欣益股权投资企业(有限合伙)未实际经营。

4)本公司在原持有永鼎智在云 60%股权的基础上，本期购买其他股东全部 40%的股权。交易完成后，本公司持有永鼎智在云 100%的股权。

证券代码：600105　　证券简称：永鼎股份　　公告编号：2020-034
债券代码：110058　　债券简称：永鼎转债
转股代码：190058　　转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司关于召开 2019 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：2020 年 5 月 28 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

2019 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：2020 年 5 月 28 日　　14 点 00 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 2020 年 5 月 27 日

至 2020 年 5 月 28 日

投票时间为：自 2020 年 5 月 27 日 15 时 00 分至 2020 年 5 月 28 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 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度财务决算报告	√
4	公司 2019 年度利润分配预案	√
5	公司 2019 年度报告及年度报告摘要	√
6	关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案	√
7	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	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	√
10	关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案	√
11	关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	√
12	关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案	√
13	关于公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案	√
14	公司 2019 年度内部控制审计报告	√

另外，股东大会还将听取《公司独立董事 2019 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九届董事会第四次会议及公司第九届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 28 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、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9

应回避表决的关联股东名称：永鼎集团有限公司、莫林弟、朱其珍、严炜

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)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 5 月 27 日 15:00 至 2020 年 5 月 28 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上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区－持有人大会网络投票－如何办理－投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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	2020/5/21

(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）

异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

2、登记时间：2020 年 5 月 26 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

2020 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

公司第九届董事会第四次会议决议

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 2020 年 5 月 28 日召开的贵公司 2019 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 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度财务决算报告			