

证券代码：603878
债券代码：113671

证券简称：武进不锈
债券简称：武进转债

公告编号：2024-033

江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,750,138
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（%）	34.3542

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司副董事长朱琦女士主持，公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘一鸣先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年年度报告及摘要的议案》

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	192,750,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《2023 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	192,750,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	192,750,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告的议案》

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	192,669,938	99.9583	0	0.0000	80,200	0.0417

5、议案名称：《2023 年度利润分配方案的议案》

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	192,669,938	99.9583	0	0.0000	80,200	0.0417

6、议案名称：《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》

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	27,636,536	99.7106	0	0.0000	80,200	0.2894

7、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

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	192,669,938	99.9583	0	0.0000	80,200	0.0417

8、议案名称：《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》

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	179,085,164	99.9552	0	0.0000	80,200	0.0448

9、 议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》

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	192,669,938	99.9583	0	0.0000	80,200	0.0417

10、 议案名称：《关于续聘公司 2024 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	192,750,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于申请银行借款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	192,750,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	192,750,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 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	192,750,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	192,750,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《2023 年度利润分配方案的议案》	12,183,480	99.3460	0	0.0000	80,200	0.6540
6	《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》	12,183,480	99.3460	0	0.0000	80,200	0.6540
8	《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》	12,183,480	99.3460	0	0.0000	80,200	0.6540
10	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	12,263,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	12,263,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、6、8、10、12 为需中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股 5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

涉及关联股东回避表决的议案 6、8：议案 6 朱国良先生、朱琦女士已回避表决；议案 8 沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生已回避表决。

议案 13、14 为特别表决议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏正气浩然律师事务所

律师：周光明、王彦萱

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日