

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2018-033

江苏武进不锈股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 5 月 23 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603878	武进不锈	2018/5/16

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
5	《2017 年度利润分配预案的议案》

2、 取消议案原因

2018 年 4 月 23 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《2017 年度利

利润分配预案的议案》，原定利润分配方案为：拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 20,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），共计分配利润 38,380,000.00 元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，本次不进行其他形式分配。（公告编号：2018-024）

2018 年 5 月 7 日经股东朱国良先生提案，即《2017 年度利润分配的议案（新）》：拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 20,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.16 元（含税），共计分配利润 63,832,000.00 元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，本次不进行其他形式分配。（公告编号：2018-031）

鉴于广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，综合考虑公司目前经营情况和财务状况以及未来业绩持续稳定增长的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于取消提交 2017 年年度股东大会审议的〈2017 年度利润分配预案的议案〉》，同意取消原定审议议案，该项议案不再提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2018 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 23 日 14 点

召开地点：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。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 23 日
至 2018 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2017 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《2017 年度董事会工作报告》	√
3	《2017 年度监事会工作报告》	√
4	《2017 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》	√
6	《关于公司独立董事津贴的议案》	√
7	《关于公司董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》	√
8	《关于公司监事薪酬的议案》	√
9	《关于 2018 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
10	《关于申请银行借款综合授信额度的议案》	√
11	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
12	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
13	《关于公司 2017 年度关联交易的议案》	√
14	《2017 年度利润分配的议案（新）》	√

公司独立董事将在 2017 年年度股东大会上作述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 13 已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 于指定信息披露媒体披露的相关公告。

议案 14 由单独或合计持有公司 16.33%的股东提案，股东大会召集人按照《上

市公司股东大会规则》有关规定，予以公告。（公告编号：2018-031）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、7

应回避表决的关联股东名称：议案 5：朱国良先生、朱琦女士回避表决；议案 7：沈卫强先生、周志斌先生、徐玉妹女士、张贤江先生回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2018 年 5 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏武进不锈股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 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	《2017 年年度报告及摘要的议案》			
2	《2017 年度董事会工作报告》			
3	《2017 年度监事会工作报告》			
4	《2017 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》			
6	《关于公司独立董事津贴的议案》			
7	《关于公司董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》			
8	《关于公司监事薪酬的议案》			
9	《关于 2018 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
10	《关于申请银行借款综合授信额度的议案》			
11	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			
12	《关于使用闲置自有资金进行现金管理			

	的议案》			
13	《关于公司 2017 年度关联交易的议案》			
14	《2017 年度利润分配的议案（新）》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。