

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：2025-028

## 江苏武进不锈股份有限公司 2024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：2025年5月20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	142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,010,829
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（%）	23.1719

(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7人；独立董事范彧女士因公未出席会议；
- 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：《2024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	116,215,280	89.3889	13,546,649	10.4196	248,900	0.1915

- 2、议案名称：《2024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	116,214,880	89.3886	13,545,149	10.4184	250,800	0.1930

3、议案名称：《2024 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	116,247,380	89.4136	13,515,149	10.3954	248,300	0.1910

4、议案名称：《2024 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	116,180,080	89.3618	13,581,849	10.4467	248,900	0.1915

5、议案名称：《2024 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	115,646,240	88.9512	14,242,689	10.9550	121,900	0.0938

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	29,344,789	68.1906	13,356,449	31.0373	332,240	0.7721

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	115,952,740	89.1869	13,750,649	10.5765	307,440	0.2366

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	114,706,946	88.9907	13,795,349	10.7025	395,240	0.3068

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	115,864,940	89.1194	13,750,649	10.5765	395,240	0.3041

10、 议案名称：《关于续聘公司 2025 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	116,159,680	89.3461	13,581,049	10.4460	270,100	0.2079

11、 议案名称：《关于申请银行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	116,203,880	89.3801	13,617,249	10.4739	189,700	0.1460

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	116,159,380	89.3459	13,681,749	10.5235	169,700	0.1306

13、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	116,203,880	89.3801	13,637,249	10.4893	169,700	0.1306

(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	《2024年度利润分配方案的议案》	26,175,276	64.5667	14,242,689	35.1325	121,900	0.3008
6	《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》	26,851,176	66.2340	13,356,449	32.9464	332,240	0.8196
8	《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》	26,349,276	64.9959	13,795,349	34.0290	395,240	0.9751
10	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	26,688,716	65.8332	13,581,049	33.5004	270,100	0.6664
12	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	26,688,416	65.8325	13,681,749	33.7488	169,700	0.4187

### (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朱琦女士、沈卫强先生已回避表决；议案8周志斌先生、吴方敏先生已回避表决。

公司独立董事徐江晴先生、陶宇先生分别向大会作了《2024年度独立董事述职报告》，述职报告全文内容已于2024年4月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

### 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：梁永伟、邹逸韬

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 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

2025 年 5 月 21 日