

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：2025-049

江苏武进不锈股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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9月25日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店2楼大会议室

(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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,759,188
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（%）	22.9488

(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，副总经理张贤江先生因公出差未列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

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	122,767,038	95.3462	5,935,730	4.6099	56,420	0.0439

(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(%)
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的	33,296,074	84.7482	5,935,730	15.1081	56,420	0.1437

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别表决议案，经出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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（上海）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 2025 年第二次临时股东大会的召集、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 9 月 26 日