

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2020-039

江苏武进不锈股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑路镇武澄西路 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,760,018
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.4392

(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国良先生主持，公司董事、监事及见证律师出席会议，公司部分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 9 人，出席 9 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。公司财务总监王锦蓉女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2019 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	114,410,781	98.8344	13,040	0.0112	1,336,197	1.1544

- 2、议案名称：《2019 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	114,326,281	98.7614	13,040	0.0112	1,420,697	1.2274

3、议案名称：《2019 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	114,326,281	98.7614	13,040	0.0112	1,420,697	1.2274

4、议案名称：《2019 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	114,410,781	98.8344	13,040	0.0112	1,336,197	1.1544

5、议案名称：《2019 年度利润分配预案的议案》

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	115,746,978	99.9887	13,040	0.0113	0	0.0000

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	14,695,162	91.5906	1,349,237	8.4094	0	0.0000

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	114,326,281	98.7614	1,433,737	1.2386	0	0.0000

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	107,463,281	98.6834	1,433,737	1.3166	0	0.0000

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	114,326,281	98.7614	1,433,737	1.2386	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘公司 2020 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	114,326,281	98.7614	13,040	0.0112	1,420,697	1.2274

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	114,410,781	98.8344	13,040	0.0112	1,336,197	1.1544

12、 议案名称：《关于使用部分闲置募集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	114,380,081	98.8079	43,740	0.0377	1,336,197	1.1544

13、 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	114,380,081	98.8079	43,740	0.0377	1,336,197	1.1544
-----	-------------	---------	--------	--------	-----------	--------

14、 议案名称：《关于公司 2019 年度关联交易情况的议案》

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	114,326,281	98.7614	13,040	0.0112	1,420,697	1.2274

15、 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	114,326,281	98.7614	13,040	0.0112	1,420,697	1.2274

(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	《2019 年度利润分配预案的议案》	8,132,297	99.8399	13,040	0.1601	0	0.0000
6	《关于公司董事	6,796,100	83.4354	1,349,237	16.5646	0	0.0000

	长、副董事长薪酬的议案》						
8	《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》	6,711,600	82.3980	1,433,737	17.6020	0	0.0000
10	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	6,711,600	82.3980	13,040	0.1600	1,420,697	17.4420
12	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	6,765,400	83.0585	43,740	0.5369	1,336,197	16.4046
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	6,765,400	83.0585	43,740	0.5369	1,336,197	16.4046
14	《关于公司2019年度关联交易情况的议案》	6,711,600	82.3980	13,040	0.1600	1,420,697	17.4420

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5、6、8、10、12、13、14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、张贤江先生、江双凯先生已回避表决。

议案15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、冯玉华

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏武进不锈钢股份有限公司

2020 年 5 月 8 日