

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：2025-004

## 江苏武进不锈股份有限公司 2025 年第一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 1 月 3 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	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,676,203
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（%）	21.1518

(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 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：《关于公司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	113,520,072	95.6552	4,877,751	4.1101	278,380	0.2347

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、《关于选举公司独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举范彧女士为公司第	111,816,680	94.2199	是

	五届董事会独立董事			
--	-----------	--	--	--

(三) 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	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	24,049,108	82.3451	4,877,751	16.7016	278,380	0.9533
2.01	选举范彧女士为公司第五届董事会独立董事	22,345,716	76.5126				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案2为累积投票议案，所有候选人员全部当选。

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年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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1月4日