

# 证券代码:603873 证券简称:武进不锈 公告编号:2017-028

## 江苏武进不锈股份有限公司

### 2016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司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：

本次会议是否对否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会的召开时间：2017年5月12日

(二)股东大会召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武进西路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股情况：

1.出席股东大会的股东和代理人人数(人) 16

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 83,838,488

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 41.5042

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。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，董事赵论语先生因工作原因未能出席本次会议，董事徐玉妹女士因个人原因未能出席会议。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.董事会秘书王一鸣先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：审议《2016年度董事会工作报告》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

2.议案名称：审议《2016年度监事会工作报告》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

3.议案名称：审议《2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

4.议案名称：审议《2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

5.议案名称：审议《2016年度利润分配预案的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

6.议案名称：审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

7.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

8.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

9.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

10.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

11.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

12.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

13.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

14.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

15.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

16.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

17.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

18.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

19.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

20.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

21.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

22.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：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 83,838,488 100 0 0 0 0

23.议案名称：审议《关于2017年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决结果：通过

表决情况：