

秦川机床工具集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议时间：

- 1、现场召开时间：2024 年 4 月 29 日 10:30
- 2、网络投票时间：2024 年 4 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三十九次会议决议召开

（五）现场会议主持人：本次股东大会由过半数董事共同推举，由董事李强先生主持。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 489,526,875 股，占上市公司总股份的 48.4736%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 365,206,322 股，占上市公司总股份的 36.1632%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 124,320,553 股，占上市公司总股份的 12.3104%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 32,914,774 股，占上市公司总股份的 3.2593%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,790,775 股，占上市公司总股份的 0.9695%。

通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 23,123,999 股，占上市公司总股份的 2.2898%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和持续督导机构出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议共审议了 9 项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

议案名称	表决意见		总体 表决情况	中小股东 表决情况	表决 结果
议案 1.00 审议《2023 年度董 事会工作报告》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	

议案 2.00 审议《2023 年度监事会工作报告》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 3.00 审议《2023 年度财务报告》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 4.00 审议《2023 年年度报告全文及摘要》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 5.00 审议《2023 年度利润分配方案》	同意	股份数	489,501,775	32,889,674	通过
		比例	99.9949%	99.9237%	
	反对	股份数	25,100	25,100	
		比例	0.0051%	0.0763%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 6.00 审议《2024 年度财务预算报告》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	

议案 7.00 逐项审议《关于 2024 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》					
7.01 《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 9,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.02 《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密机械股份有限公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.03 《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.04 《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供 3,000 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
7.05 《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供 600 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	

7.06 《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供 800 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
比例		0.0000%	0.0000%		
7.07 《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供 2,500 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	489,495,475	32,883,374	通过
		比例	99.9936%	99.9046%	
	反对	股份数	31,400	31,400	
		比例	0.0064%	0.0954%	
	弃权	股份数	0	0	
比例		0.0000%	0.0000%		
议案 8.00 《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》	同意	股份数	489,462,175	32,850,074	通过
		比例	99.9868%	99.8034%	
	反对	股份数	64,700	64,700	
		比例	0.0132%	0.1966%	
	弃权	股份数	0	0	
比例		0.0000%	0.0000%		
议案 9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》	同意	股份数	489,462,175	32,850,074	通过
		比例	99.9868%	99.8034%	
	反对	股份数	64,700	64,700	
		比例	0.0132%	0.1966%	
	弃权	股份数	0	0	
比例		0.0000%	0.0000%		

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
- 2、律师姓名：李佳芯、姜书迪
- 3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、姜书迪律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会

议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 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、法律意见书。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日