

## 秦川机床工具集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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

### 一、会议的召开和出席情况

#### （一）会议时间：

- 1、现场召开时间：2026 年 3 月 16 日 14:30
- 2、网络投票时间：2026 年 3 月 16 日

其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日 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 2026 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 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：现场表决与网络投票相结合。

（四）会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十一次会议决议召开

（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 607 人，代表股份 489,767,696 股，占公司有表决权股份总数的 47.8688%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 365,620,322 股，占公司有表决权股份总数的 35.7349%。

通过网络投票的股东 600 人，代表股份 124,147,374 股，占公司有表决权股份总数的 12.1339%。

#### 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 604 人，代表股份 33,081,595 股，占公司有表决权股份总数的 3.2333%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 10,130,775 股，占公司有表决权股份总数的 0.9902%。

通过网络投票的中小股东 599 人，代表股份 22,950,820 股，占公司有表决权股份总数的 2.2432%。

公司董事、部分高级管理人员和见证律师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 3 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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	同意	股份数	133,943,048	32,646,494	通过
		比例	99.6762%	98.6848%	
	反对	股份数	307,300	307,300	
		比例	0.2287%	0.9289%	
	弃权	股份数	127,801	127,801	
		比例	0.0951%	0.3863%	
议案 2.00 审议《2026 年度投资计划》	同意	股份数	489,365,095	32,678,994	通过
		比例	99.9178%	98.7830%	
	反对	股份数	293,000	293,000	
		比例	0.0598%	0.8857%	

	弃权	股份数	109,601	109,601	
		比例	0.0224%	0.3313%	
议案 3.00 审议《关于控股股东资本金注入的议案》	同意	股份数	134,005,748	32,709,194	通过
		比例	99.7229%	98.8743%	
	反对	股份数	272,800	272,800	
		比例	0.2030%	0.8246%	
	弃权	股份数	99,601	99,601	
		比例	0.0741%	0.3011%	

本次会议议案 1、议案 3 为关联交易事项，关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司回避表决。

### 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：杨乐、姜书迪

3、结论性意见：本次股东会经北京市炜衡律师事务所杨乐、姜书迪律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所上市规则》《深交所自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、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

2026 年 3 月 17 日