

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2026-43

## 秦川机床工具集团股份有限公司 2026 年第二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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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。

5、会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十六次会议决议召开

6、现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。

7、本次会议的召集、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。

8、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 513 人，代表股份 485,921,717 股，占公司有表决权股份总数的 47.4929%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 365,530,322 股，占公司有表决权股份总数的 35.7261%。

通过网络投票的股东 507 人，代表股份 120,391,395 股，占公司有表决权股份总数的 11.7668%。

### 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 510 人，代表股份 29,235,616 股，占公司有表决权股份总数的 2.8574%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 10,040,775 股，占公司有表决权股份总数的 0.9814%。

通过网络投票的中小股东 506 人，代表股份 19,194,841 股，占公司有表决权股份总数的 1.8761%。

公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案编码 | 提案名称               | 表决分类         | 同意          |          | 反对      |         | 弃权     |         | 回避    | 表决结果 |
|------|--------------------|--------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|-------|------|
|      |                    |              | 股数(股)       | 比例       | 股数(股)   | 比例      | 股数(股)  | 比例      | 股数(股) |      |
| 1.00 | 审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》 | 总表决情况        | 485,500,617 | 99.9133% | 368,500 | 0.0758% | 52,600 | 0.0108% | 0     | 通过   |
|      |                    | 其中，中小股东的表决情况 | 28,814,516  | 98.5596% | 368,500 | 1.2604% | 52,600 | 0.1799% | 0     |      |

## 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。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2026年9月17日