

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2022-55

## 秦川机床工具集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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：2022年8月24日（星期三）10:00开始。
- 2、网络投票时间：2022年8月24日。

其中：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2022年8月24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：2022年8月24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十五次会议决议召开。

(五) 现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。

(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 157 人，代表股份 433,735,777 股，占上市公司总股份的 48.2266%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 431,888,877 股，占上市公司总股份的 48.0212%。

通过网络投票的股东 151 人，代表股份 1,846,900 股，占上市公司总股份的 0.2054%。

**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 152 人，代表股份 15,974,175 股，占上市公司总股份的 1.7761%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,127,275 股，占上市公司总股份的 1.5708%。

通过网络投票的中小股东 151 人，代表股份 1,846,900 股，占上市公司总股份的 0.2054%。

公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

**二、议案的审议和表决情况**

本次会议共审议了 11 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《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	同意	股份数	432,257,477	14,495,875	通过
		比例	99.6592%	90.7457%	
	反对	股份数	1,475,400	1,475,400	
		比例	0.3402%	9.2362%	
	弃权	股份数	2,900	2,900	
		比例	0.0007%	0.0182%	
议案 2.00 逐项审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》					
2.01 发行股票的种类和面值	同意	股份数	115,758,429	14,495,875	通过
		比例	98.7390%	90.7457%	
	反对	股份数	1,474,900	1,474,900	
		比例	1.2581%	9.2330%	
	弃权	股份数	3,400	3,400	
		比例	0.0029%	0.0213%	
2.02 发行方式和发行时间	同意	股份数	115,758,429	14,495,875	通过
		比例	98.7390%	90.7457%	
	反对	股份数	1,474,900	1,474,900	
		比例	1.2581%	9.2330%	
	弃权	股份数	3,400	3,400	
		比例	0.0029%	0.0213%	
2.03 发行对象及认购方式	同意	股份数	115,758,429	14,495,875	通过
		比例	98.7390%	90.7457%	
	反对	股份数	1,475,400	1,475,400	
		比例	1.2585%	9.2362%	
	弃权	股份数	2,900	2,900	
		比例	0.0025%	0.0182%	

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则	同意	股份数	115,758,429	14,495,875	通过
		比例	98.7390%	90.7457%	
	反对	股份数	1,475,400	1,475,400	
		比例	1.2585%	9.2362%	
	弃权	股份数	2,900	2,900	
		比例	0.0025%	0.0182%	
2.05 发行数量	同意	股份数	115,758,429	14,495,875	通过
		比例	98.7390%	90.7457%	
	反对	股份数	1,475,400	1,475,400	
		比例	1.2585%	9.2362%	
	弃权	股份数	2,900	2,900	
		比例	0.0025%	0.0182%	
2.06 限售期	同意	股份数	115,751,929	14,489,375	通过
		比例	98.7335%	90.7050%	
	反对	股份数	1,481,900	1,481,900 股	
		比例	1.2640%	9.2768%	
	弃权	股份数	2,900 股	2,900 股	
		比例	0.0025%	0.0182%	
2.07 滚存未分配利润安排	同意	股份数	115,773,529	14,510,975	通过
		比例	98.7519%	90.8402%	
	反对	股份数	1,460,300	1,460,300	
		比例	1.2456%	9.1416%	
	弃权	股份数	2,900 股	2,900 股	
		比例	0.0025%	0.0182%	
2.08 决议有效期	同意	股份数	115,911,129	14,648,575	通过
		比例	98.8693%	91.7016%	
	反对	股份数	1,322,700	1,322,700	
		比例	1.1282%	8.2802%	
	弃权	股份数	2,900	2,900	
		比例	0.0025%	0.0182%	

2.09 上市地点	同意	股份数	115,911,629	14,649,075	通过
		比例	98.8697%	91.7047%	
	反对	股份数	1,322,200	1,322,200	
		比例	1.1278%	8.2771%	
	弃权	股份数	2,900	2,900	
		比例	0.0025%	0.0182%	
2.10 募集资金用途	同意	股份数	115,911,629	14,649,075	通过
		比例	98.8697%	91.7047%	
	反对	股份数	1,322,200	1,322,200	
		比例	1.1278%	8.2771%	
	弃权	股份数	2,900	2,900	
		比例	0.0025%	0.0182%	
议案 3.00 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	同意	股份数	115,758,929	14,496,375	通过
		比例	98.7395%	90.7488%	
	反对	股份数	1,474,900	1,474,900	
		比例	1.2581%	9.2330%	
	弃权	股份数	2,900	2,900	
		比例	0.0025%	0.0182%	
议案 4.00 审议《关于提请股东大会批准陕西法士特汽车传动集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	同意	股份数	115,772,029	14,509,475	通过
		比例	98.7506%	90.8308%	
	反对	股份数	1,443,000	1,443,000	
		比例	1.2308%	9.0333%	
	弃权	股份数	21,700	21,700	
		比例	0.0185%	0.1358%	
议案 5.00 审议《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》	同意	股份数	115,758,429	14,495,875	通过
		比例	98.7390%	90.7457%	
	反对	股份数	1,456,600	1,456,600	
		比例	1.2424%	9.1185%	
	弃权	股份数	21,700	21,700	
		比例	0.0185%	0.1358%	

议案 6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	同意	股份数	432,257,477	14,495,875	通过
		比例	99.6592%	90.7457%	
	反对	股份数	1,456,600	1,456,600	
		比例	0.3358%	9.1185%	
	弃权	股份数	21,700	21,700	
		比例	0.0050%	0.1358%	
议案 7.00 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	同意	股份数	432,257,477	14,495,875	通过
		比例	99.6592%	90.7457%	
	反对	股份数	1,456,600 股	1,456,600	
		比例	0.3358%	9.1185%	
	弃权	股份数	21,700	21,700	
		比例	0.0050%	0.1358%	
议案 8.00 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	同意	股份数	432,257,477	14,495,875	通过
		比例	99.6592%	90.7457%	
	反对	股份数	1,456,600	1,456,600	
		比例	0.3358%	9.1185%	
	弃权	股份数	21,700	21,700	
		比例	0.0050%	0.1358%	
议案 9.00 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	同意	股份数	115,758,429	14,495,875	通过
		比例	98.7390%	90.7457%	
	反对	股份数	1,456,600	1,456,600 股	
		比例	1.2424%	9.1185%	
	弃权	股份数	21,700	21,700	
		比例	0.0185%	0.1358%	
议案 10.00 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》	同意	股份数	432,425,777	14,664,175	通过
		比例	99.6980%	91.7993%	
	反对	股份数	1,288,300	1,288,300	
		比例	0.2970%	8.0649%	
	弃权	股份数	21,700	21,700	
		比例	0.0050%	0.1358%	

议案 11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	同意	股份数	115,758,429	14,495,875	通过
		比例	98.7390%	90.7457%	
	反对	股份数	1,456,600	1,456,600	
		比例	1.2424%	9.1185%	
	弃权	股份数	21,700	21,700	
		比例	0.0185%	0.1358%	

本次会议第 2、3、4、5、9、11 项议案涉及关联交易，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，上述议案已经出席会议的非关联股东所持表决权总数的 2/3 以上通过。

### 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：吴琿、李佳芯。

3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴琿、李佳芯律师见证，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、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》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

2022 年 8 月 25 日