

秦川机床工具集团股份有限公司 2024年第三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：2024年7月26日（星期五）14:30
- 2、网络投票时间：2024年7月26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2024年7月26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7月26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四十二次会议决议召开

（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长马旭耀先生主持。

（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 253 人, 代表股份 494,384,275 股, 占公司有表决权股份总数的 48.9546%。

其中: 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 365,206,322 股, 占公司有表决权股份总数的 36.1632%。

通过网络投票的股东 249 人, 代表股份 129,177,953 股, 占公司有表决权股份总数的 12.7914%。

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 249 人, 代表股份 37,772,174 股, 占公司有表决权股份总数的 3.7403%。

其中: 通过现场投票的中小股东 1 人, 代表股份 9,790,775 股, 占公司有表决权股份总数的 0.9695%。

通过网络投票的中小股东 248 人, 代表股份 27,981,399 股, 占公司有表决权股份总数的 2.7708%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人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 4 项议案, 以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决, 其中第 1-3 项为累积投票提案, 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《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	1.01 非独立董事候选人马旭耀	同意	股份数	488,167,956	31,555,855	当选
			比例	98.7426%	83.5426%	
	1.02 非独立董事候选人李强	同意	股份数	488,162,261	31,550,160	当选
			比例	98.7415%	83.5275%	
	1.03 非独立董事候选人刘金勇	同意	股份数	488,163,411	31,551,310	当选
			比例	98.7417%	83.5306%	
	1.04 非独立董事候选人寇植达	同意	股份数	488,161,814	31,549,713	当选
			比例	98.7414%	83.5263%	

	1.05 非独立董事候选人王俊锋	同意	股份数	488,159,393	31,547,292	当选
			比例	98.7409%	83.5199%	
议案 2.00 审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	2.01 独立董事候选人聂丽洁	同意	股份数	488,158,781	31,546,680	当选
			比例	98.7408%	83.5183%	
	2.02 独立董事候选人李学楠	同意	股份数	488,155,764	31,543,663	当选
			比例	98.7401%	83.5103%	
	2.03 独立董事候选人李兵	同意	股份数	488,154,853	31,542,752	当选
			比例	98.7400%	83.5079%	
议案 3.00 审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》	3.01 非职工代表监事候选人华斌	同意	股份数	492,470,707	35,858,606	当选
			比例	99.6129%	94.9339%	
	3.02 非职工代表监事候选人刘源	同意	股份数	492,469,539	35,857,438	当选
			比例	99.6127%	94.9308%	
	3.03 非职工代表监事候选人费堃	同意	股份数	488,163,952	31,551,851	当选
			比例	98.7418%	83.5320%	

上述八名董事马旭耀、李强、寇植达、刘金勇、王俊锋、聂丽洁、李学楠、李兵当选，和职工董事杭宝军组成公司第九届董事会。

上述三名非职工代表监事华斌、刘源、费堃当选，和职工监事王芸、吕小虎组成公司第九届监事会。

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 4.00 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》	同意	股份数	493,551,475	36,939,374	通过
		比例	99.8315%	97.7952%	
	反对	股份数	755,000	755,000	
		比例	0.1527%	1.9988%	
	弃权	股份数	77,800	77,800	
		比例	0.0157%	0.2060%	

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、杨乐。

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、杨乐律师

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7月27日