

秦川机床工具集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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 4 月 16 日 10:30
- 2、网络投票时间：2026 年 4 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 4 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 4 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二十三次会议决议召开

（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 616 人，代表股份 387,707,507 股，占公司表决权股份总数的 37.8937%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 365,420,322 股，占公司表决权股份总数的 35.7154%。

通过网络投票的股东 611 人，代表股份 22,287,185 股，占公司表决权股份总数的 2.1783%。

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 614 人，代表股份 32,217,960 股，占公司表决权股份总数的 3.1489%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 9,930,775 股，占公司表决权股份总数的 0.9706%。

通过网络投票的中小股东 611 人，代表股份 22,287,185 股，占公司表决权股份总数的 2.1783%。

公司全体董事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

二、议案的审议和表决情况

本次会议共审议了 12 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《2025 年度董 事会工作报告》	同意	股份数	385,668,406	30,178,859	通过
		比例	99.4741%	93.6709%	
	反对	股份数	1,806,500	1,806,500	
		比例	0.4659%	5.6071%	
	弃权	股份数	232,601	232,601	
		比例	0.0600%	0.7220%	
议案 2.00 审议《2025 年度财 务报告》	同意	股份数	385,699,706	30,210,159	通过
		比例	99.4821%	93.7681%	
	反对	股份数	1,772,700	1,772,700	

		比例	0.4572%	5.5022%	
	弃权	股份数	235,101	235,101	
		比例	0.0606%	0.7297%	
议案 3.00 审议《2025 年年度报告全文及摘要》	同意	股份数	385,679,306	30,189,759	通过
		比例	99.4769%	93.7048%	
	反对	股份数	1,792,100	1,792,100	
		比例	0.4622%	5.5624%	
	弃权	股份数	236,101	236,101	
		比例	0.0609%	0.7328%	
议案 4.00 审议《2025 年度利润分配方案》	同意	股份数	385,620,806	30,131,259	通过
		比例	99.4618%	93.5232%	
	反对	股份数	1,839,600	1,839,600	
		比例	0.4745%	5.7099%	
	弃权	股份数	247,101	247,101	
		比例	0.0637%	0.7670%	
议案 5.00 审议《2026 年度财务预算报告》	同意	股份数	381,845,780	26,356,233	通过
		比例	98.4881%	81.8060%	
	反对	股份数	5,630,226	5,630,226	
		比例	1.4522%	17.4754%	
	弃权	股份数	231,501	231,501	
		比例	0.0597%	0.7185%	
议案 6.00 审议《关于 2026 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》	同意	股份数	385,498,006	30,008,459	通过
		比例	99.4301%	93.1420%	
	反对	股份数	1,960,400	1,960,400	
		比例	0.5056%	6.0848%	
	弃权	股份数	249,101	249,101	
		比例	0.0642%	0.7732%	
议案 7.00 审议《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	385,663,506	30,173,959	通过
		比例	99.4728%	93.6557%	
	反对	股份数	1,789,600	1,789,600	
		比例	0.4616%	5.5547%	
	弃权	股份数	254,401	254,401	
		比例	0.0656%	0.7896%	

议案 8.00 审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	同意	股份数	385,663,906	30,174,359	通过
		比例	99.4729%	93.6570%	
	反对	股份数	1,803,200	1,803,200	
		比例	0.4651%	5.5969%	
	弃权	股份数	240,401	240,401	
比例		0.0620%	0.7462%		
议案 9.00 审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	同意	股份数	385,632,906	30,143,359	通过
		比例	99.4649%	93.5607%	
	反对	股份数	1,820,300	1,820,300	
		比例	0.4695%	5.6500%	
	弃权	股份数	254,301	254,301	
比例		0.0656%	0.7893%		
议案 10.00 审议《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》	同意	股份数	385,631,756	30,142,209	通过
		比例	99.4646%	93.5572%	
	反对	股份数	1,815,500	1,815,500	
		比例	0.4683%	5.6351%	
	弃权	股份数	260,251	260,251	
比例		0.0671%	0.8078%		
议案 11.00 审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》	同意	股份数	385,668,456	30,178,909	通过
		比例	99.4741%	93.6711%	
	反对	股份数	1,787,100	1,787,100	
		比例	0.4609%	5.5469%	
	弃权	股份数	251,951	251,951	
比例		0.0650%	0.7820%		
议案 12.00 审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	同意	股份数	385,589,756	30,100,209	通过
		比例	99.4538%	93.4268%	
	反对	股份数	1,847,600	1,847,600	
		比例	0.4765%	5.7347%	
	弃权	股份数	270,151	270,151	
比例		0.0697%	0.8385%		

根据本次股东会选举结果，赵红女士当选公司第九届董事会独立董事，担任公司第九届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。聂丽洁女士不再担任公司独立董

事及相关专门委员会职务。

上述第 12 项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

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：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》《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 4 月 17 日