

## 秦川机床工具集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

### 一、会议的召开和出席情况

#### （一）会议时间：

- 1、现场召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）10:00 开始。
- 2、网络投票时间：2020 年 5 月 18 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 2020 年 5 月 18 日 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：2020 年 5 月 18 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  
公司第七届董事会第二十五次会议决议召开。

(五) 现场会议主持人：本次股东大会由董事李强先生主持。

(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 20 人，代表股份 256,342,972 股，占上市公司总股份的 36.9705%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 125,280,928 股，占上市公司总股份的 18.0684%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 131,062,044 股，占上市公司总股份的 18.9022%。

#### **中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 44,542,370 股，占上市公司总股份的 6.4240%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 14,676,880 股，占上市公司总股份的 2.1167%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 29,865,490 股，占上市公司总股份的 4.3073%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

## **二、议案的审议和表决情况**

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了议案 1、2、3、4、5、7、8、9；

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过，会议以特别决议通过了议案 6、10、11；

经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了议案 12。

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

大会审议了列入会议议程的有关议案，经过投票表决，形成以下决议：

**议案 1.00 审议《2019 年度董事会工作报告》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 2.00 审议《2019 年度监事会工作报告》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

### **议案 3.00 审议《2019 年度报告全文和摘要》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

### **议案 4.00 审议公司《2019 年度财务报告》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 5.00 审议公司《2019 年度利润分配方案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 6.00 审议《关于对〈公司章程〉进行修订的议案》**

**总表决情况：**

同意 255,713,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7544%；反对 629,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2456%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 43,912,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5865%；反对 629,605 股，占出席会议中小股东所持股份的

1.4135%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 7.00 审议公司《2020 年度财务预算报告》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 8.00 审议公司《2020 年度投资计划》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 9.00 审议《关于聘请会计师事务所的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 10.01 审议《关于对秦川国际融资租赁提供 130,000 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 10.02 审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供 15,000 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 10.03 审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供 13,000 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 10.04 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 8,000 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 10.05 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7,000 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 10.06 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供 2,600 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 10.07 审议《关于对江苏秦川齿轮传动有限公司提供 2,000 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 11.01 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚精密数控设备有限公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 11.02 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚机床股份有限公司提供 20,000 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 44,462,370 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%; 反对 80,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过

**议案 11.03 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为陕西关中工具制造有限公司提供 2,500 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况:**

同意 256,262,972 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%; 反对 80,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 44,462,370 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%; 反对 80,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过

**议案 11.04 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚制药机械有限责任公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况:**

同意 256,262,972 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%; 反对 80,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 11.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供 600 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 11.06 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供 10,000 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 11.07 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 11.08 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚进出口有限公司提供 1,200 万元银行综合授信额度担保的议案》**

**总表决情况：**

同意 256,262,972 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9688%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

**议案 12.00 审议《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》**

**总表决情况：**

同意 44,567,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8208%；反对 80,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 44,462,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8204%；反对 80,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1796%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决时，关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西省产业投资有限公司回避表决。

表决结果：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律师、李佳芯律师视频见证，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》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月19日