

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

### 一、会议基本情况

(一) 会议届次：2019 年度股东大会。

(二) 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。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议日期和时间：

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。

(五) 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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2020 年 5 月 12 日

(七) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2020 年 5 月 12 日

下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件 1《授权委托书》）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议议案

- 1、审议《2019 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2019 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2019 年度报告全文和摘要》；
- 4、审议公司《2019 年度财务报告》；
- 5、审议公司《2019 年度利润分配方案》；
- 6、审议《关于对<公司章程>进行修订的议案》；
- 7、审议公司《2020 年度财务预算报告》；
- 8、审议公司《2020 年度投资计划》；
- 9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 10、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》；
- 10.1、《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》；
- 10.2、《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》；
- 10.3、《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》；
- 10.4、《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》；

10.5、《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》;

10.6、《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》;

10.7、《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》;

11、审议《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》;

11.1、《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》;

11.2、《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》;

11.3、《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》;

11.4、《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》;

11.5、《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》;

11.6、《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》;

11.7、《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》;

11.8、《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》;

12、审议《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》。

公司独立董事还将在本次股东大会上做 2019 年度述职报告。

(二) 披露情况

上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第九次会议的相关公告，刊登于 2020 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### (三) 特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的议案中，第 6 项《关于对<公司章程>进行修订的议案》、第 10 项《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》、第 11 项《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》均为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

本次会议其余事项均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上通过即可。

本次会议的议案中，第 12 项《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》为关联交易事项，关联股东需要回避表决。

### 三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2019 年度报告全文和摘要》	√
4.00	审议公司《2019 年度财务报告》	√
5.00	审议公司《2019 年度利润分配方案》	√
6.00	审议《关于对<公司章程>进行修订的议案》	√
7.00	审议公司《2020 年度财务预算报告》	√
8.00	审议公司《2020 年度投资计划》	√
9.00	审议《关于聘请会计师事务所的议案》	√
10.00	审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》 (需逐项表决)	√作为投票对象的子议案

		数：7个
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
11.00	审议《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：8个
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
12.00	审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》	√

#### 四、会议登记办法

(一) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二) 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托书》见附件1）

(三) 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四) 会议登记日：2020年5月14日（星期四）8:00-11:30，14:30-17:30。

(五) 登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作处。

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件2）。

#### **六、其他事项**

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：马红萍、赵欣悦

联系电话：0917-3670654                      传真：0917-3670666

电子邮箱：[zhengquan@qinchuan.com](mailto:zhengquan@qinchuan.com)

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工

作处。

邮政编码：721009

### 七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2020年4月22日

## 附件 1：授权委托书

### 秦川机床工具集团股份公司 2019年度股东大会授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司（本人）出席 2020年5月18日召开的秦川机床工具集团股份公司2019年度股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：

提案编 码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投 票	同	反	弃
			意	对	权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2019年度报告全文和摘要》	√			
4.00	审议公司《2019年度财务报告》	√			
5.00	审议公司《2019年度利润分配方案》	√			
6.00	审议《关于对<公司章程>进行修订的议案》	√			
7.00	审议公司《2020年度财务预算报告》	√			
8.00	审议公司《2020年度投资计划》	√			
9.00	审议《关于聘请会计师事务所的议案》	√			
10.00	审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》 (需逐项表决)	√作为投票 对象的子议 案数：7个			
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》	√			
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》	√			
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》	√			
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》	√			
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》	√			
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》				
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》	√			
11.00	审议《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：8个			
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》	√			
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》	√			
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》				
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》	√			
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》	√			
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》	√			
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》	√			
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》	√			
12.00	审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》	√			

委托人签名：

身份证号码：

(营业执照/组织机构号码)：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：二〇二〇年【 】月【 】日

## 附件 2:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

2、填报表决意见。

(1) 填报表决意见。

对于本次股东大会投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15, 结束时间为 2020 年 5 月 18 日 15: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。