

## 秦川机床工具集团股份有限公司

### 2020 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。

#### 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 7 月 29 日（星期三）14:00 开始。
- 2、网络投票时间：2020 年 7 月 29 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 7 月 29 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：2020 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：陕西省西安市凤城二路 43 号秦川机床西安运营中心二楼会议室。

（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二十八次会议决议召开。

（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 13 人, 代表股份 240,370,692 股, 占上市公司总股份的 34.6670%。

其中: 通过现场投票的股东 9 人, 代表股份 138,901,738 股, 占上市公司总股份的 20.0328%。

通过网络投票的股东 4 人, 代表股份 101,468,954 股, 占上市公司总股份的 14.6342%。

**中小股东出席的总体情况:**

通过现场和网络投票的股东 4 人, 代表股份 28,548,090 股, 占上市公司总股份的 4.1173%。

其中: 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 28,275,690 股, 占上市公司总股份的 4.0780%。

通过网络投票的股东 3 人, 代表股份 272,400 股, 占上市公司总股份的 0.0393%。

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**

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, 议案表决情况如下:

**议案 1.00 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》**

**总表决情况:**

同意 240,330,692 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%; 反对 40,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的

0.0166%；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 28,508,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8599%；反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1401%；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：聂丽洁女士当选为公司第七届董事会独立董事。

### 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、张会娟。

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、张会娟律师见证，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》、《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 7 月 30 日