

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2021-45

秦川机床工具集团股份有限公司 2021年第二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：2021年7月2日（星期五）14:00开始。
- 2、网络投票时间：2021年7月2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2021年7月2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：2021年7月2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三十九次会议决议召开。

(五) 现场会议主持人：本次股东大会经过半数董事推举由董事、总经理李强先生主持。

(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 29 人，代表股份 243,113,647 股，占上市公司总股份的 35.0626%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 239,652,516 股，占上市公司总股份的 34.5634%。

通过网络投票的股东 19 人，代表股份 3,461,131 股，占上市公司总股份的 0.4992%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 31,309,045 股，占上市公司总股份的 4.5155%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 27,847,914 股，占上市公司总股份的 4.0163%。

通过网络投票的股东 19 人，代表股份 3,461,131 股，占上市公司总股份的 0.4992%。

公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

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《关于 选举公司第 八届董事会 非独立董事 的议案》	1.01 非独立董事 候选人严鉴铂	同意	股份数	239,944,029	28,139,427	当选
			比例	98.6962%	89.8764%	
	1.02 非独立董事 候选人李强	同意	股份数	239,860,923	28,056,321	当选
			比例	98.6621%	89.6109%	
	1.03 非独立董事 候选人马旭耀	同意	股份数	239,841,122	28,036,520	当选
			比例	98.6539%	89.5477%	
	1.04 非独立董事 候选人刘金勇	同意	股份数	239,841,023	28,036,421	当选
			比例	98.6539%	89.5474%	
	1.05 非独立董事 候选人王俊锋	同意	股份数	239,840,922	28,036,320	当选
			比例	98.6538%	89.5470%	
议案 2.00 审议《关于 选举公司第 八届董事会 独立董事的 议案》	2.01 独立董事候 选人聂丽洁	同意	股份数	239,841,121	28,036,519	当选
			比例	98.6539%	89.5477%	
	2.02 独立董事候 选人李学楠	同意	股份数	239,841,022	28,036,420	当选
			比例	98.6539%	89.5473%	
	2.03 独立董事候 选人李兵	同意	股份数	239,840,923	28,036,321	当选
			比例	98.6538%	89.5470%	
议案 3.00 审议《关于 选举公司第 八届监事会 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	239,838,121	28,033,519	当选
			比例	98.6527%	89.5381%	
	3.02 非职工代表 监事候选人刘源	同意	股份数	239,837,922	28,033,320	当选
			比例	98.6526%	89.5374%	
	3.03 非职工代表 监事候选人李铮	同意	股份数	239,836,922	28,032,320	当选
			比例	98.6522%	89.5343%	

上述八名董事严鉴铂、李强、马旭耀、刘金勇、王俊锋、聂丽洁、李学楠、李兵当选，将和职工董事杭宝军组成公司第八届董事会。

上述三名非职工代表监事华斌、刘源、李铮当选，将和职工监事王芸、吕小虎组成公司第八届监事会。

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《关于秦川 租赁股权转让后继续为其 存续贷款提供担保暨关联 交易的议案》	同意	股份数	239,972,018	28,167,416	通过
		比例	98.7078%	89.9657%	
	反对	股份数	3,001,629	3,001,629	
		比例	1.2347%	9.5871%	
	弃权	股份数	140,000	140,000	
		比例	0.0576%	0.4472%	

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、吴琿。

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、吴琿律师见证，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。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月3日