

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2022-34

秦川机床工具集团股份有限公司 2021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的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

- 1、现场召开时间：2022年4月28日（星期四）9:00开始。
- 2、网络投票时间：2022年4月28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2022年4月28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：2022年4月28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

公司第八届董事会第十一次会议决议召开。

(五) 现场会议主持人：董事长严鉴铂先生。

(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 16 人，代表股份 431,968,277 股，占上市公司总股份的 48.0300%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 330,725,323 股，占上市公司总股份的 36.7730%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 101,242,954 股，占上市公司总股份的 11.2571%。

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 10 人，代表股份 14,173,675 股，占上市公司总股份的 1.5760%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,127,275 股，占上市公司总股份的 1.5708%。

通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 46,400 股，占上市公司总股份的 0.0052%。

公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议共审议了 8 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《2021 年 度董事会工作报告》	同意	股份数	431,963,777	14,169,175	通过
		比例	99.9990%	99.9683%	
	反对	股份数	4,500	4,500	
		比例	0.0010%	0.0317%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 2.00 审议《2021 年 度监事会工作报告》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	4,500	4,500	
		比例	0.0010%	0.0317%	
	弃权	股份数	1,900	1,900	
		比例	0.0004%	0.0134%	
议案 3.00 审议《2021 年 度财务报告》	同意	股份数	431,963,777	14,169,175	通过
		比例	99.9990%	99.9683%	
	反对	股份数	4,500	4,500	
		比例	0.0010%	0.0317%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 4.00 审议《2021 年 年度报告全文及摘要》	同意	股份数	431,963,777	14,169,175	通过
		比例	99.9990%	99.9683%	
	反对	股份数	4,500	4,500	
		比例	0.0010%	0.0317%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 5.00 审议《2021 年 度利润分配方案》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	6,400	6,400	
		比例	0.0015%	0.0452%	

	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 6.00 审议《2022 年度财务预算报告》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	6,400	6,400	
		比例	0.0015%	0.0452%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 7.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 8000 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	6,400	6,400	
		比例	0.0015%	0.0452%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 7.02 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7000 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	6,400	6,400	
		比例	0.0015%	0.0452%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 7.03 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供 1800 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	6,400	6,400	
		比例	0.0015%	0.0452%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 7.04 审议《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密股份有限公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	6,400	6,400	
		比例	0.0015%	0.0452%	

	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 7.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	6,400	6,400	
		比例	0.0015%	0.0452%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 7.06 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限公司提供银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	6,400	6,400	
		比例	0.0015%	0.0452%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 7.07 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供 3000 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	6,400	6,400	
		比例	0.0015%	0.0452%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 7.08 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对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》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	6,400	6,400	
		比例	0.0015%	0.0452%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 7.09 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提 800 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	6,400	6,400	
		比例	0.0015%	0.0452%	

	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 7.10 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供 1200 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	6,400	6,400	
		比例	0.0015%	0.0452%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 7.11 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司对宝鸡机床集团有限公司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》	同意	股份数	431,961,877	14,167,275	通过
		比例	99.9985%	99.9548%	
	反对	股份数	6,400	6,400	
		比例	0.0015%	0.0452%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	
议案 8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》	同意	股份数	431,963,777	14,169,175	通过
		比例	99.9990%	99.9683%	
	反对	股份数	4,500	4,500	
		比例	0.0010%	0.0317%	
	弃权	股份数	0	0	
		比例	0.0000%	0.0000%	

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、李佳芯律师见证，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》

等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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大会决议；

2、法律意见书。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022年4月29日