证券代码：000837　　证券简称：秦川机床　　公告编号：2026-52

秦川机床工具集团股份公司
2026 年第三次临时股东会决议公告

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：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增的方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—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 2026 年 11 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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。

5、会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二十七次会议决议召开

6、现场会议主持人：本次股东会由董事长马旭耀先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、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 407 人，代表股份 489,117,841 股，占公司有表决权股份总数的 47.8053%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 365,480,322 股，占公司有表决权股份总数的 35.7212%。

通过网络投票的股东 402 人，代表股份 123,637,519 股，占公司有表决权股份总数的 12.0841%。

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 404 人，代表股份 32,431,740 股，占公司有表决权股份总数的 3.1698%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 9,990,775 股，占公司有表决权股份总数的 0.9765%。

通过网络投票的中小股东 401 人，代表股份 22,440,965 股，占公司有表决权股份总数的 2.1933%。

公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	
1.00	审议《2026 年前三季度利润分配预案》	总表决情况	488,770,741	99.9290%	317,300	0.0649%	29,800	0.0061%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	32,084,640	98.9298%	317,300	0.9784%	29,800	0.0919%	0	

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、姜书迪

3、结论性意见：本次股东会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、姜书迪律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所上市规则》《深交所自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、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会决议；

2、法律意见书。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董　事　会

2026 年 11 月 17 日