

陕西宝光真空电器股份有限公司

二〇二四年第四次临时股东大会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2024年12月26日

目 录

2024 年第四次临时股东大会会议议程.....	3
议案 1：关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案.....	4
议案 2：关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的议案.....	5
议案 3：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案.....	6

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:00

会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室

会议主持人：谢洪涛先生（董事长）

表决方式：现场结合网络投票表决

会议议程：

- （一）大会主持人宣布大会开幕；
- （二）宣布现场出席会议情况；
- （三）介绍提交本次会议审议的议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》
2	《关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的议案》
3	《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

- （四）股东审议、发表意见；
- （五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；
- （六）大会表决（投票）；
- （七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果；
- （八）由大会主持人宣读股东大会决议；
- （九）律师宣读《2024 年第四次临时股东大会法律意见书》；
- （十）主持人宣布会议闭幕。

议案 1：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案

各位股东、股东代表：

为进一步提升投资者回报水平，让投资者及时分享公司经营成果，增强投资者信心和获得感，提振投资者对陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心，经公司董事会决议，公司 2024 年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司 2024 年第三季度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2101 元（含税）。以 2024 年 9 月末公司总股本 330,201,564 股为基数计算，合计拟派发现金红利 6,937,534.86 元（含税）。现金分红数额占 2024 年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.01%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

关于公司 2024 年第三季度利润分配的具体内容，公司已于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，请各位股东参阅公司相关公告。

《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案 2：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

根据证监会、财政部、国资委 2023 年 2 月 20 日联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及《公司选聘会计师事务所管理办法》，结合 2023 年度聘任的审计机构履职情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计的专门机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。根据具体工作情况，经与立信谈判，确定 2024 年度公司财务报告审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 39 万元（含税）。其中，财务报告审计费用为人民币 30 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 9 万元（含税）。

公司本次续聘立信为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构事项，自公司本次股东大会审议通过之日起生效。关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的具体内容，公司已于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，请各位股东参阅公司相关公告。

《关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的议案》已经公司第八届董事会第二次会议审议、第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过，第八届董事会第二次会议同意将该议案提交公司本次股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

请各位股东及股东代表审议。

议案 3：

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度 日常关联交易额度的议案

各位股东、股东代表：

依据市场变化及经营发展需要，经公司财务部门和业务部门统计、测算，公司需增加 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度 1,100 万元，并对 2025 年度与关联方发生的日常关联交易额度进行预计。2025 年度公司预计与陕西宝光集团有限公司及其所属企业、中国电气装备集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易金额为 49,350 万元，其中：采购商品/接受劳务/承租等预计发生金额为 5,400 万元，销售商品/提供劳务等预计发生金额为 43,950 万元。

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意将该议案提交公司本次股东大会审议。审议该议案时关联董事回避表决，由出席会议的非关联董事一致审议通过。

《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议、独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。

公司《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》已于 2024 年 12 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。请各位股东参阅公司相关公告。

请各位股东及股东代表审议。