

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

公告编号：2025-036

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 10 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600379	宝光股份	2025/10/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国西电集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有30%股份的股东中国西电集团有限公司，在2025 年 10 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 10 月 15 日，公司董事会收到控股股东中国西电集团有限公司提交的临时提案：《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的提案》，并提请公司董事会将该临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2025 年 10 月 16 日，公司召开了第八届董事会提名委员会第二次会议、第八届董

事会第十次会议，审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》(2025-034 号)及《第八届董事会第十次会议决议公告》(2025-035 号)

三、 除了上述增加临时提案外,于**2025 年 10 月 14 日**公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 29 日 15 点 00 分
召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日
至2025 年 10 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于取消监事会的议案》	√
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√
6	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√
8	《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》	√

9	《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
---	------------------------------	---

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第九次会议、第十次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：中国西电集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 29 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
2	《关于取消监事会的议案》				
3	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》				
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》				
5	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》				
6	《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》				
7	《关于修订〈关联交易制度〉的议案》				
8	《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》				
9	《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。