

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,796,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.7595

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由副董事长原瑞涛先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,312,338	99.6723	429,100	0.2903	55,200	0.0374

2、议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,290,338	99.6574	445,200	0.3012	61,100	0.0414

3、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,235,238	99.6201	500,300	0.3385	61,100	0.0414

4、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,234,438	99.6196	501,100	0.3390	61,100	0.0414

5、议案名称：《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,238,338	99.6222	503,100	0.3404	55,200	0.0374

6、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,237,138	99.6214	431,400	0.2918	128,100	0.0868

7、议案名称：《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,281,838	99.6516	458,600	0.3102	56,200	0.0382

8、议案名称：《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	48,177,954	98.8546	502,500	1.0310	55,700	0.1144
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,308,938	99.6700	431,500	0.2919	56,200	0.0381

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》	1,320,054	70.2322	431,400	22.9522	128,100	6.8156
8	《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》	1,321,354	70.3014	502,500	26.7350	55,700	2.9636
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》	1,391,854	74.0523	431,500	22.9575	56,200	2.9902

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1《关于修订〈公司章程〉的议案》，为特别决议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。其他 8 项议案均为股东大会普通决议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。其中，议案 8《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》为关联交易议案，关联股东中国西电集团有限公司（持有股份数为 99,060,484 股）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、谢淮桢

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的北京市时代九和律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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