

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

公告编号：2025-047

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：宝鸡市渭滨区宝光路 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	152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,067,945
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（%）	45.1445

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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，现场会议由董事长王海波先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席5人；副董事长原瑞涛先生、独立董事曲振尧先生因工作原因请假，未出席本次会议；
- 2、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：《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案》

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	148,441,685	99.5798	610,440	0.4095	15,820	0.0107

2、议案名称：《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

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	49,378,801	98.7428	611,840	1.2234	16,820	0.0338

3、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

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	49,379,201	98.7436	611,440	1.2226	16,820	0.0338

(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 (%)
1	《关于续聘 2025 年度 年审会计师事务所的 议案》	2,524,601	80.1241	610,440	19.3737	15,820	0.5022

2	《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》	2,522,201	80.0479	611,840	19.4181	16,820	0.5340
3	《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》	2,522,601	80.0606	611,440	19.4054	16,820	0.5340

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 3 项议案均为股东会普通决议事项，均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 2《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》、议案 3《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》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：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《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 12 月 12 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