

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

公告编号：2026-031

陕西宝光真空电器股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年9月29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	432
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,870,210
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（%）	46.9017

(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6人，列席6人；
- 2、公司董事会秘书及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：《关于补选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	154,602,304	99.8270	176,600	0.1140	91,306	0.0590

2、议案名称：《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

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	154,600,304	99.8257	177,000	0.1142	92,906	0.0601

3、议案名称：《关于续聘 2026 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	154,603,404	99.8277	175,700	0.1134	91,106	0.0589

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》	8,685,220	97.0076	176,600	1.9724	91,306	1.0200
2	《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》	8,683,220	96.9853	177,000	1.9769	92,906	1.0378
3	《关于续聘 2026 年度年审会计师事务所的议案》	8,686,320	97.0199	175,700	1.9624	91,106	1.0177

(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。

三、律师见证情况

(一)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

(二)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

2026年9月30日