

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024 年第三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：2024 年 8 月 28 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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,892,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.4858

- (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，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，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：《关于补充增加预计 2024 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	47,312,000	98.6548	616,620	1.2857	28,460	0.0595

2、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	146,239,184	99.5549	622,320	0.4236	31,360	0.0215

3、议案名称：《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>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	146,265,104	99.5726	600,500	0.4088	27,260	0.0186

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举谢洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事	145,878,571	99.3095	是
4.02	选举原瑞涛先生为公司第八届董事会非独立董事	145,819,850	99.2695	是
4.03	选举刘壮先生为公司第八届董事会非独立董事	145,818,160	99.2683	是
4.04	选举付曙光先生为公司第八届董事会非独立董事	145,813,055	99.2649	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举王承玉先生为公司第八届董事会独立董事	145,817,059	99.2676	是
5.02	选举曲振尧先生为公司第八届董事会独立董事	145,859,853	99.2967	是
5.03	选举刘雪娇女士为公司第八届董事会独立董事	145,812,950	99.2648	是

3、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举安偲偲女士为公司第八届监事会股东代表监事	146,124,747	99.4770	是
6.02	选举武永泽先生为公司第八届监事会股东代表监事	145,815,146	99.2663	是

(三) 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	《关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》	455,400	41.3819	616,620	56.0319	28,460	2.5862
2	《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》	446,800	40.6004	622,320	56.5498	31,360	2.8498
3	《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》	472,720	42.9558	600,500	54.5670	27,260	2.4772
4.01	选举谢洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事	86,187	7.8317	/	/	/	/
4.02	选举原瑞涛先生为公司第八届董事会非独立董事	27,466	2.4958	/	/	/	/
4.03	选举刘壮先生为公司第八届董事会非独立董事	25,776	2.3422	/	/	/	/

4.04	选举付曙光先生为公司第八届董事会非独立董事	20,671	1.8783	/	/	/	/
5.01	选举王承玉先生为公司第八届董事会独立董事	24,675	2.2422	/	/	/	/
5.02	选举曲振尧先生为公司第八届董事会独立董事	67,469	6.1308	/	/	/	/
5.03	选举刘雪娇女士为公司第八届董事会独立董事	20,566	1.8688	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 1-3 项非累积投票议案均为股东大会普通决议议案，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。其中第 1 项议案涉及关联交易，现场出席会议的关联股东陕西宝光集团有限公司（持有股份数为 98,935,784 股，持股比例 29.96%）回避表决。

本次会议审议的 4-6 项累积投票议案中非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人获取选票均超过出席会议有效表决股份数二分之一以上，且该等人数等于应当选人数，该等候选人当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陆群威律师、谢金莲律师

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

2024 年 8 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的北京市中伦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