证券代码:600379 证券简称:宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司

2023 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	360,197,624.65	33.65
归属于上市公司股东的净利润	9,321,096.19	38.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,506,165.02	47.24
经营活动产生的现金流量净额	-108,725,535.63	-353.65
基本每股收益(元/股)	0.0282	38.24
稀释每股收益(元/股)	0.0282	38.24
加权平均净资产收益率(%)	1.6647	增加0.6045个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,437,972,363.59	1,502,004,018.36	-4.26
归属于上市公司股东的所有者权益	659,333,405.85	649,389,974.54	1.53

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	70,179.64	固定资产报废及处置收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	770,280.00	计入当期损益的政府补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,806.40	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	145,689.92	按15%、25%的税率计算
少数股东权益影响额(税后)	10,644.95	
合计	814,931.17	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	33.65	主要为本期储能业务收入同比增加导致
归属于上市公司股东的净利润	38.04	主要为本期公司收入增加以及整体毛利提升导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47.24	主要为本期公司收入增加以及整体毛利提升导致
经营活动产生的现金流量净额	-353.65	主要为本期应付票据到期解付同比增加,导致现金支出增加
基本每股收益(元/股)	38.24	主要为本期归属于上市公司股东的净利润增加导致
稀释每股收益(元/股)	38.24	主要为本期归属于上市公司股东的净利润增加导致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西宝光集团有限公司	国有法人	89,037,810	26.96	0	无	0
西藏锋泓投资管理有限公司	境内非国有法人	46,856,600	14.19	0	无	0
北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉新纪元一号私募证券投资基金	未知	8,784,100	2.66	0	未知	/
程立祥	境内自然人	8,701,782	2.64	0	未知	/
张敏	境内自然人	5,849,700	1.77	0	未知	/
北京霆泉私募基金管理有限公司－濒泰一期私募证券投资基金	未知	4,591,900	1.39	0	未知	/
张宝玉	境内自然人	3,156,200	0.96	0	未知	/
深圳市睿沃德基金管理有限公司－睿沃德科技2号私募证券投资基金	未知	2,300,000	0.70	0	未知	/
聂建国	境内自然人	1,798,883	0.54	0	未知	/
北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉定增一号私募证券投资基金	未知	1,480,780	0.45	0	未知	/

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陕西宝光集团有限公司	89,037,810	人民币普通股	89,037,810
西藏锋泓投资管理有限公司	46,856,600	人民币普通股	46,856,600
北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉新纪元一号私募证券投资基金	8,784,100	人民币普通股	8,784,100
程立祥	8,701,782	人民币普通股	8,701,782
张敏	5,849,700	人民币普通股	5,849,700
北京霆泉私募基金管理有限公司－濒泰一期私募证券投资基金	4,591,900	人民币普通股	4,591,900
张宝玉	3,156,200	人民币普通股	3,156,200
深圳市睿沃德基金管理有限公司－睿沃德科技2号私募证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
聂建国	1,798,883	人民币普通股	1,798,883
北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉定增一号私募证券投资基金	1,480,780	人民币普通股	1,480,780
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宝光集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.股东北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉新纪元一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有8,784,100股;合计持有8,784,100股。 2.股东程立祥通过普通证券账户持有3,170,800股,通过信用证券账户持有5,530,982股;合计持有8,701,782股。 3.股东张敏通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有5,849,700股;合计持有5,849,700股。 4.股东北京霆泉私募基金管理有限公司－濒泰一期私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有4,591,900股;合计持有4,591,900股。 5.股东深圳市睿沃德基金管理有限公司－睿沃德科技2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有2,300,000股;合计持有2,300,000股。 6.股东聂建国通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,798,883股;合计持有1,798,883股。 7.北京霆泉私募基金管理有限公司－霆泉定增一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,480,780股;合计持有1,480,780股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	327,341,813.54	443,301,425.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,306,295.49	83,648,656.59
应收账款	368,995,022.79	226,536,443.33
应收款项融资	167,656,992.70	196,881,195.41
预付款项	10,974,373.83	114,302,821.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,201,809.27	6,053,924.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	224,745,599.20	168,997,419.28
合同资产	14,299,965.46	14,299,965.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,115,690.19	4,571,496.68
流动资产合计	1,197,637,562.47	1,258,593,348.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	194,522,330.56	198,656,629.21
在建工程	5,450,509.72	5,418,030.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,814,644.32	20,817,911.34
无形资产	6,312,403.93	6,658,560.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,297,439.29	1,354,693.63
递延所得税资产	8,178,722.30	8,178,722.30
其他非流动资产	5,758,751.00	2,326,122.50
非流动资产合计	240,334,801.12	243,410,669.97
资产总计	1,437,972,363.59	1,502,004,018.36
流动负债:		
短期借款		5,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	361,758,569.12	448,005,413.41
应付账款	264,976,936.90	206,324,576.43
预收款项		
合同负债	17,133,983.71	42,882,812.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,684,353.24	17,274,845.94
应交税费	1,057,121.48	9,666,665.27
其他应付款	36,020,067.38	39,721,480.51
其中:应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,901,063.43	6,901,063.43
其他流动负债	7,088,212.57	8,066,138.75
流动负债合计	710,620,307.83	783,842,996.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,904,949.55	14,842,664.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,024,800.00	10,995,329.67
预计负债		
递延收益	14,812,620.51	14,812,620.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,742,370.06	40,650,614.46
负债合计	748,362,677.89	824,493,610.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	330,201,564.00	330,201,564.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,206,617.92	10,206,617.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,823,421.27	3,201,086.15
盈余公积	55,571,407.97	55,571,407.97
一般风险准备		
未分配利润	259,530,394.69	250,209,298.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	659,333,405.85	649,389,974.54
少数股东权益	30,276,279.85	28,120,433.14
所有者权益(或股东权益)合计	689,609,685.70	677,510,407.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,437,972,363.59	1,502,004,018.36

公司负责人:谢洪涛主管会计工作负责人:付曙光会计机构负责人:王琳琳

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	360,197,624.65	269,500,507.18
其中:营业收入	360,197,624.65	269,500,507.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,644,223.00	263,040,270.26
其中:营业成本	308,325,514.11	230,751,552.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,867,185.01	1,299,657.15
销售费用	9,814,577.44	7,474,650.62
管理费用	18,334,830.57	15,452,653.02
研发费用	10,869,209.21	8,242,528.62
财务费用	-567,093.34	-180,772.04
其中:利息费用	455,443.86	720,298.59
利息收入	1,663,469.89	1,241,920.78
加:其他收益	770,280.00	715,000.00
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		14,910.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	70,179.64	416,557.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,393,861.29	7,606,704.16
加:营业外收入	130,806.40	14,000.62
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,524,667.69	7,620,704.78
减:所得税费用	1,145,433.27	826,155.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,379,234.42	6,794,549.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,379,234.42	6,794,549.63
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	9,321,096.19	6,752,252.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,058,138.23	42,296.85
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,379,234.42	6,794,549.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,321,096.19	6,752,252.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,058,138.23	42,296.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0282	0.0204
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0282	0.0204

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:谢洪涛主管会计工作负责人:付曙光会计机构负责人:王琳琳

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,038,871.41	164,510,242.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,629,090.52	3,035,186.29
收到其他与经营活动有关的现金	3,351,981.22	4,755,369.10
经营活动现金流入小计	170,019,943.15	172,300,798.13
购买商品、接受劳务支付的现金	211,965,499.54	79,364,180.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	40,596,977.40	32,338,491.48
支付的各项税费	16,045,017.74	10,616,546.57
支付其他与经营活动有关的现金	10,137,984.10	7,117,369.17
经营活动现金流出小计	278,745,478.78	129,436,587.87
经营活动产生的现金流量净额	-108,725,535.63	42,864,210.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,648,334.72	4,388,897.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,648,334.72	4,388,897.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,648,334.72	-4,388,897.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,183.34	418,798.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,200,183.34	30,418,798.28
筹资活动产生的现金流量净额	-6,200,183.34	-418,798.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-238,058.32	-263,862.02
五、现金及现金等价物净增加额	-116,812,112.01	37,792,652.16
加:期初现金及现金等价物余额	407,607,675.52	280,341,153.46
六、期末现金及现金等价物余额	290,795,563.51	318,133,805.62

公司负责人:谢洪涛 主管会计工作负责人:付曙光 会计机构负责人:王琳琳

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2023-007

陕西宝光真空电器股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议于2023年4月17日以书面和电子邮件方式通知全体董事,并于2023年4月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

《公司2023年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》

因公司现任独立董事袁大陆先生、王冬先生、丁岩林生生在公司连续担任独立董事期限将于2023年5月18日满六年,依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,三位独立董事向公司董事会提交了辞去公司独立董事职务,同时辞去公司董事会专门委员会所担任相关职务的报告。经公司董事会研究,并经公司董事会提名委员会审查同意,董事会提名王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述三位候选人均未持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,符合独立董事候选人独立性要求。公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见,本提案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《公司关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告》(2023-008号)公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月16日(星期二)下午14:00在宝鸡市召开公司2022年度股东大会,审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(2023-009号)公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2023-008

陕西宝光真空电器股份有限公司关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告

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、独立董事离任情况

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生在公司连续担任独立董事期限将于2023年5月18日满六年,依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,三位独立董事向公司董事会提交了辞去公司独立董事职务,同时辞去公司董事会专门委员会所担任相关职务的报告。辞职报告生效后,袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生将不在公司担任任何职务。

鉴于袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,董事会成员低于法定最低人数,且王冬先生的辞职导致独立董事中没有会计专业人士,根据有关规定,袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》规定继续履行公司独立董事及在相关董事会专门委员会中的职责。

袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在促进公司规范运作、提升公司治理水平、推动上市公司高质量发展等方面发挥了积极作用,公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

2023年4月20日公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》,经公司第七届董事会提名委员会审查同意,公司董事会提名王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事候选人,其中刘雪娇女士为会计专业人士,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,董事会同意将被提名的独立董事候选人提交公司股东大会审议。王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士的简历详见附件。

独立董事候选人王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士均未持有公司股票,均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《公司章程》及相关规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形,符合独立董事任职资格及独立性要求。公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见,同意提交公司股东大会审议。

独立董事候选人王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士截至被提名日尚未取得独立董事资格证书,其均书面承诺:在本次提名后参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事任前培训,并取得上海证券交易所颁发的《独立董事任前培训证明》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件:独立董事候选人简历:

1.王承玉:男,汉族,1963年1月出生,中共党员,电器专业博士,高压电器专业教授级高级工程师,正研级高级工程师。现任国家高压开关设备IEC专家组成员,全国高压开关设备标委会副主任委员,电力行业高压开关设备及直流电源标准化技术委员会、电力行业气体绝缘封闭电器标委会副主任委员兼秘书长。曾任中国电力科学研究院有限公司教授级高级工程师,西安高压电器研究所高级工程师,现退休。长期从事高压开关设备研发、运行、标准制订等工作,曾获中国专利金奖一项、省部级科技奖励5项、参与出版专著5部,获国网公司特高压交流试验示范工程功勋个人、国网特高压直流输电示范工程先进个人。

2.曲振尧:男,汉族,1957年12月出生,中共党员,高级工商管理硕士,正高级工程师,享受国务院津贴。现任搏世因(北京)高压电气有限公司总经理,中国华电安全科学研究所首席专家。曾任中国华电集团有限公司山东分公司巡视员,中国华电集团有限公司河南分公司总经理兼书记,中国华电集团有限公司云南分公司副总经理,华电国际电力股份有限公司副总工程师,山东滕州新源热电有限公司总经理,山东鲁能发展集团第一副总经理,山东聊城发电厂副厂长兼总工程师等职。获得全国职工道德模范十佳称号。

3.刘雪娇:女,汉族,1985年11月出生,中共党员,会计学博士,通过ACCA资格认证。现任对外经济贸易大学会计学教授、博士生导师,长期从事财务会计、审计、公司治理理论与实证研究,论文主要发表在国际顶尖及高水平会计学期刊。曾任对外经济贸易大学会计学副教授、硕士生导师。入选财政部国际化高端会计人才培养工程、对外经济贸易大学优秀及杰出惠园学者;主持多项国家自然科学基金、校级科研项目;参与多项教育教学改革、财务会计课程建设及网络课程录制、财务会计与高级财务会计等核心课程教材编写。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2023-009

陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月16日14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

(五) 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2023年5月16日

至2023年5月16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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2022年年度报告及摘要》	√
2	《公司2022年度董事会工作报告》	√
3	《公司2022年度监事会工作报告》	√
4	《公司2022年度独立董事述职报告》	√
5	《公司2022年度财务决算报告》	√
6	《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》	√
7	《关于2022年度利润分配的预案》	√
8	《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》	√
累积投票议案		
9	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
9.01	选举王承玉先生为公司第七届董事会独立董事	√
9.02	选举曲振尧先生为公司第七届董事会独立董事	√
9.03	选举刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第八次会议审议通过,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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:陕西宝光集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600379	宝光股份	2023/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.具备出席会议资格的法人股东:由法定代表人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、本人身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

2.具备出席会议资格的自然人股东:持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续;如委托代理人出席,代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可用信函或传真方式登记,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明"宝光股份股东大会登记"字样。

登记时间:2023年5月11日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

1.与会股东食宿及交通费用自理;

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.联系电话:0917－3561512

4.邮箱:bgdb@baoguang.com.cn

5.邮编:721006

6.地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

7.联系人:李国强

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1: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2023年5月16日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《公司2022年年度报告及摘要》				
2	《公司2022年度董事会工作报告》				
3	《公司2022年度监事会工作报告》				
4	《公司2022年度独立董事述职报告》				
5	《公司2022年度财务决算报告》				
6	《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》				
7	《关于2022年度利润分配的预案》				
8	《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》				

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
9.01	选举王承玉先生为公司第七届董事会独立董事	
9.02	选举曲振尧先生为公司第七届董事会独立董事	
9.03	选举刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事	

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:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2023-010

陕西宝光真空电器股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月09日(星期二) 下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年04月27日(星期四)至05月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bgdb@baoguang.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年3月31日发布公司2022年度报告,2023年4月22日发布2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月09日下午15:00-16:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年05月09日 下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:谢洪涛先生

独立董事:丁岩林先生

董事、财务总监:付曙光先生

董事会秘书:原瑞涛先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月09日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年04月27日(星期四)至05月08日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱bgdb@baoguang.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李国强先生

电话:0917-3561512

邮箱:bgdb@baoguang.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

2023年4月22日