证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2024-029

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于2024年8月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会于2024年8月8日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。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《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》

公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司控股股东陕西宝光集团有限公司、第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司提名,第七届董事会提名委员会对被提名的第八届董事会非独立董事、独立董事候选人资格审核通过,董事会审议并同意将股东单位提名的非独立董事候选人（谢洪涛、原瑞涛、刘壮、付曙光）、独立董事候选人（王承玉、曲振尧、刘雪娇）提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。候选人简历详见附件。

上述候选人不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,独立董事候选人符合独立性要求。本提案已经公司第七届董事会提名委员会第十次会议审议通过,本提案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》

董事会同意公司补充增加预计2024年度与关联方发生的日常关联交易额度。审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决,由非关联董事进行表决。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议、独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的公告》（2024-032号）。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

三、审议通过《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》

董事会同意对《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行修订,本议案经股东大会审议通过后生效。公司原执行的《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》和《关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案》（经2018年第一次临时股东大会审议通过）确定的公司董事、监事薪酬（津贴）标准同时废止。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》（2024年8月修订）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其工作细则的议案》

董事会同意将下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG 委员会”,在原有职责基础上增加ESG管理工作职责,并同步修订董事会战略委员会的工作细则,将《董事会战略委员会工作细则》修改定为《董事会战略与ESG 委员会工作细则》,本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整,其组成及成员职位不作调整。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其工作细则的公告》（2024-033号）和披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略与ESG 委员会工作细则》（2024年8月修订）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈环境、社会和治理（ESG）工作管理制度〉的议案》

董事会同意《环境、社会和治理（ESG）工作管理制度》,本议案已经公司第七届董事会战略委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《环境、社会和治理（ESG）工作管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于制定〈环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法〉的议案》

董事会同意《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》,本议案已经公司第七届董事会战略委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》

董事会同意公司制定《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》,本议案已经公司第七届董事会战略委员会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于制定〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

董事会同意公司制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,本议案已经公司第七届董事会战略委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案公告》（2024-035号）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年8月28日（星期三）下午14:00在宝鸡市召开公司2024年第三次临时股东大会,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2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-034号）

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

2024年8月13日

附件:非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1.谢洪涛:男,汉族,1967年7月出生,中共党员,高级工程师,硕士研究生学历。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长;西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长;陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记、董事长;施耐德（陕西）宝光电器有限公司副董事长;曾任陕西宝光集团有限公司总经理;陕西宝光真空电器股份有限公司总经理、副总经理;北京宝光智中能源科技有限公司董事长;西安宝光智能电气有限公司执行董事;西电宝鸡电气有限公司总经理、副总经理;西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理;陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理;陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长,陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长等职。

谢洪涛先生未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。为陕西宝光真空电器股份有限公司的现任党委书记、非独立董事、董事长,陕西宝光真空电器股份有限公司控股股东陕西宝光集团有限公司现任党委书记、董事长;与陕西宝光真空电器股份有限公司现任其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的其他股东不存在关联关系。

2.刘 壮:男,汉族,1983年12月出生,中共党员,硕士研究生。2021年3月至今任西安西电高压开关有限责任公司董事,2022年8月至今任西安西电变压器有限责任公司董事;2023年12月22日至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司非独立董事;2023年11月7日至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司党委副书记、总经理。2024年7月至今担任北京宝光智中能源科技有限公司董事;曾任西安高压电器研究院有限责任公司副总经理,中国西电集团有限公司科技创新部副部长,中国西电集团有限公司办公室副主任、党委办公室副主任,中国西电电气股份有限公司办公室副主任、党委办公室副主任,西安高压电器研究院有限责任公司总经理助理、实验认证中心主任,西安西电开关电气有限公司技术管理处副处长,西安高压电器研究院有限责任公司企业管理处处长、办公室副主任,西安高压电器研究院有限责任公司新能源技术研究室副主任,西安高压电器研究院有限责任公司新能源研究室初级设计员。

刘壮先生,未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。为陕西宝光真空电器股份有限公司的现任非独立董事、总经理,与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任其他董事、监事、高级管理人员、及持股5%以上的股东不存在关联关系;在陕西宝光真空电器股份有限公司间接控股股东中国电气装备集团有限公司控制的两家企业担任董事。

3.原瑞涛:男,汉族,1988年12月出生,中共党员,硕士研究生学历,具备法律职业资格、证券基金从业资格。2024年4月10日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司副董事长。2017年5月19日至2024年4月10日担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书,2019年12月13日至2024年4月10日兼任陕西宝光真空电器股份有限公司总法律顾问。曾在太平洋人寿天津分公司核赔部工作,曾任中际钰贷融资担保有限公司风控法务经理,北京澳达天翼投资有限公司法务部副总经理。

原瑞涛先生持有陕西宝光真空电器股份有限公司19,400股股票。为陕西宝光真空电器股份有限公司的现任非独立董事、副董事长,与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

4.付曙光:男,汉族,1986年12月出生,中共党员,硕士研究生。2021年8月16日起至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司非独立董事,2022年3月9日起至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监。曾任西藏锋泓投资有限公司董事总经理;北京澳达天翼投资有限公司财务总监;中际钰贷融资担保有限公司副总裁;文投嘉华投资基金管理（北京）有限公司副总经理等职。

付曙光先生未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。为陕西宝光真空电器股份有限公司的现任非独立董事、财务总监,与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

二、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、电力行业高压开关设备标委会顾问委员,电力行业GIS标委会副主任委员兼秘书长。2023年5月22日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。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。

王承玉先生未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。为陕西宝光真空电器股份有限公司的现任独立董事,与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2.曲振尧:男,汉族,1957年12月出生,硕士研究生。2023年5月22日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事,2021年5月1日至今担任搏世因（北京）高压电气有限公司总经理。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。

曲振尧先生未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。为陕西宝光真空电器股份有限公司的现任独立董事,与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

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;2023年5月22日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事;2024年5月25日起担任克劳斯玛菲股份有限公司独立董事;2024年7月29日起担任黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事。曾任对外经济贸易大学会计学副教授、硕士生导师;福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事。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。入选国家级人才项目、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。

刘雪娇女士未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。为陕西宝光真空电器股份有限公司的现任独立董事,与陕西宝光真空电器股份有限公司的现任其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2024-031

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的提示公告

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”） 第七届董事会和第七届监事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的有关规定,公司董事会向有提名权的股东发出了《关于董事会、监事会换届选举并征集董事、监事候选人的通知》。

截至本公告之日,公司第八届董事会非独立董事、独立董事候选人和第八届监事会股东代表监事候选人的提名、任职资格审核工作已经完成。公司将定于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会,选举第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事,具体内容详见公司同日披露的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》（2024-029号）、《第七届监事会第十八次会议决议公告》（2024-030号）、《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-034号）。

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13日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2024-032

# 陕西宝光真空电器股份有限公司关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示:

● 本次《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司股东大会审议;

● 本次补充增加预计2024年度日常关联交易额度为日常生产经营需要,系公司正常商业行为,定价公允,有利于公司持续发展和稳定经营,提升盈利能力和竞争力,不存在损害公司和中小股东利益的情形,且不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2024年8月12日召开,会议审议并通过《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》,审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决,由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司召开独立董事专门会议2024年第三次会议,经全体独立董事审议通过《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》,并一致同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。

公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》,并同意将该议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。

（二）2024年度日常关联交易预计、执行和预计额度增补情况

2023年12月,公司第七届董事会第二十三次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》,公司预计与关联方发生的日常关联交易总额为61,510万元,其中:预计采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易额度为3,500万元;预计销售商品/提供劳务等日常关联交易额度为58,010万元。审议该议案时关联董事及关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。

截至2024年6月末,公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为25,051.75万元（未经审计）,其中:采购商品/接受劳务/承租等日常关联交易实际发生金额为1,538.87万元;销售商品/提供劳务等日常关联交易实际发生金额为23,512.88万元。依据市场变化及经营业务需要,经公司财务部门和业务部门统计、测算,需补充增加预计2024年度与关联方发生的日常关联交易额度。预计补充增加2024年度公司与陕西宝光集团有限公司及其所属企业、中国电气装备集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易金额为1.305亿元,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

| 类别 | 关联方名称 | 交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年度预计发生金额 | 2024年1-6月交易金额（未审计） | 补充增加预计交易额 | 2024年补充增加后全年预计交易额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品/接受劳务/承租等 | 陕西宝光集团有限公司 | 采购商品、接受劳务、动能费及其他杂费等 | 市场定价 | 250 | 123.28 | 100 | 350 |
| | 陕西宝光集团有限公司 | 承租 | 市场定价 | 1,100 | 434.94 | 0 | 1,100 |
| | 西电宝鸡电气有限公司 | 采购商品 | 市场定价 | 1,500 | 796.23 | 0 | 1,500 |
| | 西电宝鸡电气有限公司 | 承租 | 市场定价 | 0 | 25.71 | 150 | 150 |
| | 西安宝光智能电气有限公司 | 采购商品 | 市场定价 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | 赣州联悦气体有限公司 | 租赁 | 市场定价 | 200 | 71.45 | 100 | 300 |
| | 中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业 | 采购商品、接受劳务 | 市场定价 | 450 | 87.26 | 200 | 650 |
| | 小计 | | | 3,500 | 1538.87 | 1050 | 4,550 |
| 销售商品/提供劳务等 | 施耐德(陕西)宝光电器有限公司 | 品牌使用费 | 市场定价 | 260 | 66.38 | 0 | 260 |
| | 施耐德(陕西)宝光电器有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场定价 | 25,000 | 12,184.57 | 0 | 25,000 |
| | 西电宝鸡电气有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 市场定价 | 7,500 | 3,271.12 | 0 | 7,500 |
| | 西安宝光智能电气有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 900 | 438.92 | 200 | 1,100 |
| | 陕西宝光集团有限公司 | 销售商品、提供劳务、动能销售等 | 市场定价 | 50 | 1.55 | 0 | 50 |
| | 西安西电新能源有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 15,100 | 0.00 | 0 | 15,100 |
| | 珠海许继电气有限公司 | 销售商品 | 市场定价 | 5,000 | 1,170.20 | 0 | 5,000 |
| | 中国电气装备集团有限公司及其所属其他关联企业 | 销售商品、提供劳务 | 市场定价 | 4,200 | 6,380.14 | 11,800 | 16,000 |
| | 小计 | | | 58,010 | 23,512.88 | 12,000 | 70,010 |

上述日常关联交易中预计额度与实际执行额度差异较大的有:

2024年公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司预计向西安西电新能源有限公司销售商品15,100万元,截至2024年6月,该业务尚未实施。

二、关联方介绍和关联关系

（一）陕西宝光集团有限公司

1.关联关系

陕西宝光集团有限公司为公司控股股东, 我公司与其及其所属企业发生的日常采购商品、销售商品、接受提供劳务、承租等交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:916100002205241134

注册资本:11,000万元

注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

法定代表人:谢洪涛

经营范围:电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发;本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）;开展本企业进料加工和“三来一补”业务;物业管理、建筑工程设计、施工监理;不动产租赁;货物运输;客运;室内装饰设计、施工;基建工程项目管理服务;电力销售;电力项目投资;清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）施耐德（陕西）宝光电器有限公司

1.关联关系

由于公司控股股东陕西宝光集团有限公司持有施耐德（陕西）宝光电器有限公司30%的股权,且公司董事长谢洪涛先生担任施耐德（陕西）宝光电器有限公司现任副董事长,公司董事、总经理刘壮先生担任施耐德（陕西）宝光电器有限公司现任董事,我公司与其之间的日常销售商品等交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:916103007869883041

注册资本:10,000万元

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道96号A座

法定代表人:徐韶峰

经营范围:设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的操动机构,授予第三方中压开关柜技术的使用许可,提供真空断路器和中压开关柜的零部件和机构及相关服务,以及其他附属业务（以上经营范围,涉及国家相关法律规定的,凭有效期内许可证从事经营活动）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）西电宝鸡电气有限公司

1.关联关系

西电宝鸡电气有限公司为公司间接控股股东中国西电集团有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,我公司与其发生的日常采购商品、承租、销售商品、提供接受劳务等交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:916103015521667543

注册资本:40,037万元

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新27路（凤凰九路北段1号院）

法定代表人:谢洪涛

经营范围:电力成套设备及元件、互感器绝缘件器材的设计、开发、制造、销售及技术服务;提供电力设备成套解决方案及服务;承接设备安装、调试、服务系统集成工程业务;房屋租赁业务;场地租赁业务;生产产品、技术及所需原材料的进出口业务;电气机械及器材的进出口业务代理及咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（四）西安宝光智能电气有限公司

1.关联关系

西安宝光智能电气有限公司为控股股东陕西宝光集团有限公司的控股子公司, 我公司与其发生的日常采购商品、日常销售商品等交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:91610132623913535Y

注册资本:15,323.66万元

注册地址:西安市经济技术开发区凤城二路33号

法定代表人:雷晋

经营范围:一般项目:配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售、输配电及控制设备制造、智能输配电及控制设备销售、输变配电监测控制设备制造、输变配电监测控制设备销售、电力设施器材制造、电力设施器材销售、电力测功电机制造、电力电子元器件制造、电力电子元器件销售、光伏设备及元器件制造、电器辅件制造、电工仪器仪表制造、电工器材制造、机械电气设备制造、电气信号设备装置制造、电气设备销售、电子产品销售、机械设备研发、电机及其控制系统研发、海上风电相关系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外;工程管理服务;工业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

（五）西安西电新能源有限公司

1.关联关系

西安西电新能源有限公司为间接控股股东中国西电集团有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其与我公司之间的日常销售商品等交易行为构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:9161013122060675XE

注册资本:60,000万元

注册地址:西安市高新区唐兴路7号B座一层

法定代表人:杨涛

经营范围:一般项目:五金产品批发;陆上风力发电机组销售;海上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销售;海上风电相关装备销售;太阳能热发电产品销售;智能输配电及控制设备销售;光伏设备及元器件销售;配电开关控制设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电容器及其配套设备销售;机械电气设备销售;新能源原动设备销售;电力设施器材销售;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;建设工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）

（六）赣州联悦气体有限公司

1.关联关系

公司控股子公司陕西宝光联悦氢能发展有限公司的董事及间接股东戎海峰, 持有赣州联悦气体有限公司3.59%股权,基于谨慎原则,公司将赣州联悦气体有限公司认定为关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》,其及所属企业与我公司之间的采购商品、接受劳务、租赁等交易行为构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:91360702079023810B

注册资本:3,134.04万人民币

注册地址:江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地冶金大道北侧

法定代表人:王胜全

经营范围:许可项目:危险化学品经营,危险化学品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动, 具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:气体、液体分离及纯净设备销售,气体压缩机械销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,阀门和旋塞销售,温室气体排放控制技术研发,特种设备销售,工业自动控制系统装置销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新兴能源技术研发,通用设备修理,机械设备租赁,普通机械设备安装服务,工程管理服务,企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（七）珠海许继电气有限公司

1.关联关系

珠海许继电气有限公司为中国电气装备集团有限公司所属公司许继电气股份有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》公司将其认定为公司的关联方,公司与珠海许继电气有限公司之间的日常销售商品等交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:91440400707785489D

注册资本:12,000万元

注册地址:珠海市南屏科技工业园屏北二路12号

法定代表人:张维

经营范围:一般项目:配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;通信设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;对外承包工程;租赁服务（不含许可类租赁服务）;机械设备租赁;住房租赁;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（八）中国电气装备集团有限公司

1.关联关系

中国电气装备集团有限公司为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》公司将中国电气装备集团有限公司及其合并报表范围内的下属公司认定为公司的关联方, 公司与中国电气装备集团有限公司及其合并报表范围内的下属公司之间的日常采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:91310000MA7ALG04XG

注册资本:3,000,000万元

注册地址:上海市静安区万荣路1256、1258号1618室

法定代表人:李洪凤

经营范围:许可项目:电线、电缆制造;建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计;发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电线、电缆经营;光缆制造;光缆销售;电力设施器材制造;五金产品制造;电工器材制造;电机制造;电机及其控制系统研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;软件开发;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;住房租赁;机械设备租赁;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;招投标代理服务;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;实业投资;投资管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

履约能力分析:以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的定价依据为:招标合同的定价政策按照招标规则确定;非招标合同由双方参照同期、同类产品市场价格协商确定,与对非关联方的交易价格和政策一致,无重大高于或低于正常交易价格情况。

2.公司及子公司租赁控股股东陕西宝光集团有限公司的房产和土地均为公司独家使用,是公司日常生产经营的必须场所。对于公司自设立以来一直发生的土地房产租赁事项,双方订立租赁协议时,是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定交易价格;公司近年来为扩大产能新发生的日常租赁交易,是在出租方陕西宝光集团有限公司投资建设成本（按合理年限分摊）基础上加上必要的税费（即成本加成法）来确定交易价格。

3. 公司租赁间接控股股东中国西电集团有限公司控股子公司西电宝鸡电气有限公司的房产是公司拓展日常生产经营业务的必须场所。双方订立租赁协议,是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定的交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易,符合公司业务和行业特点,均为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。公司日常关联交易遵循自愿公允原则,交易定价公平、公允,有利于保持公司持续发展和稳定经营,提升盈利能力和竞争力,不影响上市公司独立性,不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。

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13日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2024-033

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其工作细则的公告

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。

为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要,提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效,增强公司核心竞争力,推动公司可持续、高质量发展,完善公司法人治理结构,加强决策科学性和可靠性,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证券交易所有关规定,经研究并结合公司实际,将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG 委员会”,在原有职责基础上增加ESG管理工作职责,并同步修订董事会战略委员会的工作细则,将《董事会战略委员会工作细则》修改定为《董事会战略与ESG 委员会工作细则》,本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整,其组成及成员职位不作调整。

《董事会战略委员会工作细则》修订条款如下:

| 修订前条款 | 修订后条款 |
|---|---|
| 名称:董事会战略委员会工作细则 | 名称:董事会战略与ESG委员会工作细则 |
| 第一条 为了适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要,提高公司重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 | 第一条 为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要,提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效,增强公司核心竞争力,推动公司可持续、高质量发展,加强决策科学性和可靠性,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定,公司董事会特下设董事会战略与ESG委员会,并制定本工作细则。 |
| 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。 | 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。主要负责对公司发展战略与投资计划、重大投融资和资本运作等事项进行研究并提出建议,指导并监督公司ESG相关事宜。 |
| 第六条 董事会办公室为战略委员会日常办事机构,负责日常联络和会议组织等工作。 | 第六条 战略与ESG委员会下设工作组,为委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支持。工作组根据实际工作需要,由公司高级管理人员、董事会办公室、企业管理处、财务管理处、安技环保等相关部门人员组成,负责委员会的资料收集与研究、相关议案、制度和报告的拟订及培训、会议组织等其他日常工作支持。 |
| 第七条 董事会战略与ESG委员会的主要职责权限:<br>…………<br>新增（十）（十一）（十二）（十三）条<br>………… | 第七条 董事会战略与ESG委员会的主要职责权限:<br>…………<br>（十）对公司ESG相关政策及可持续发展重大事项进行研究并提出建议;<br>（十一）制定、审议公司ESG管理愿景、目标和策略,评估公司ESG工作情况以及面临的风险和机遇;<br>（十二）审阅并向董事会提交ESG相关报告;<br>（十三）审议与ESG相关的其他重大事项,定期向董事会汇报关于ESG工作的重大事项;<br>………… |
| 新增条款 | 第十条 公司设立ESG工作组,按照董事会战略与ESG委员会要求负责做好ESG相关工作日常协调和决策的前期准备工作, 提供公司ESG有关方面的资料,包括但不限于背景资料、相关方案、法律、法规和公司制度规定、可行性研究报告及相关协议、工作组审核意见、相关中介机构报告及意见、研究实质性议题等。<br>第十一条 公司各职能部门、各子公司是ESG工作的执行单位,承担职责范围内的主体责任,负责按照公司整体规划,落实ESG工作任务并定期汇报执行情况, 包括但不限于了解利益相关方的诉求、意见和建议,分析实质性议题,执行ESG报告的信息采集、编制和披露工作。 |

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13日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2024-035

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案公告

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“宝光股份”或 “公司”）于2024年8月12日召开的第七届董事会第三十一次会议,审议通过《关于制定〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》,内容如下:

公司积极落实党中央、国务院决策部署,遵循国资委、证监会的相关指导要求,为持续推动公司高质量发展和投资价值提升,切实履行上市公司责任,维护全体股东利益,共同促进资本市场平稳健康发展,制定2024年度“提质增效重回报”行动方案,具体举措如下:

一、持续提高经营质量,增强公司核心竞争力

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照“主业突出,相关多元”的发展战略,聚焦“品牌价值一流、核心技术一流、人才团队一流、产品服务一流、公司治理一流、效率效益一流”的要求,以发展新质生产力为抓手,以“一利五率”为目标导向,抓住发展黄金期,将公司在真空灭弧室行业的优势通过科技创新不断转化为胜势,不断丰富产业链条,提升产品附加值,培育更多“小而美,美而精”的行业冠军,提升企业发展的韧性。找准切入口,将公司在清洁能源服务领域的布局,通过管理创新转化为优势,不断打造核心竞争力,提升风险管控能力和盈利能力,培育新的增长极,提升企业发展的能动性,努力成为世界一流的真空器件制造商和绿色能源服务商。

2024年,坚持巩固主业市场,开拓多元市场。主业产品年度产销量再上新台阶,有载分接开关用真空灭弧室等重点产品的销量实现重要突破;以市场为牵引,发挥技术、生产、采购的联合保障功能,建立市场信息实时反馈机制, 确保第一时间响应市场需求; 国际市场开拓在牢牢稳固传统客户和区域的基础上,在新的市场寻求突破,在新的领域和业务模式上实现突破。多元业务市场紧紧抓住国家政策红利期和国资央企战略新兴业务的拓展期, 发挥公司在储能EMS系统领域的技术优势以及在氢气生产运营领域的优势,快速实现规模和效益的同步提升。通过高质量产业并购等方式,优化资产结构和业务布局,提升核心竞争力

二、进一步强化科技引领,持续打造新质生产力

坚持科技创新驱动,引领行业发展。围绕“建平台、重基础、优工艺、强攻关、拓领域、聚资源、做支撑、育团队”的目标,系统开展创新工作,以科技引领打造技术优势突出、行业领先的产品。 充分发挥“真空电器国家地方联合工程研究中心”和“西安研发中心”研究平台作用,开展协同创新工作,全力攻克高电压、新能源领域关键核心技术和“卡脖子”难题;加强126kV、252kV高电压等级产品的研发深度,在技术参数指标上达到行业领先,实现产品性能突破;加快批量生产进度;加快光热在石油系统中的集成应用技术研究、持续增强储能EMS系统在火电调频领域中的深度应用,尤其是综合发电厂和电网调度需求的系统应用;积极参与国标、行标等标准修订,促进行业标准化工作;为高端人才引进及活力激发创造良好生态,培育高能级技术团队,公司建立了“259”人才体系。2024年,公司以提升产能、效率为目标,实现公司数字化转型加档提速,加快构建企业数字化生产运营管控平台,覆盖灭弧室和固封极柱生产计划及制造执行全过程管理,并向市场和供应两端延伸,形成高效、透明、规范的全数字化生产组织及管理体系;以自动化、数字化和智能化为目标,实现智能制造L3水平（黑灯工厂）;加快实施126kV灭弧室产能扩增项目,完成绿色工厂创建。

三、持续现金分红,注重股东回报

公司着眼于战略目标及未来可持续发展,建立科学、持续、稳定的分红机制,维护股东获得合理投资回报的权益。

截至2023年12月31日,公司总股本330,201,564股,以此计算合计拟派发现金红利21,463,101.66元（含税）。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.39%。

为了稳定投资者分红预期,更好地回报投资者,让投资者更好规划资金安排,更早分享公司成长红利,按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定,制定并披露未来三年股东回报规划,合理提高分红率,提高分红的稳定性、及时性和可预期性。通过一年多次分红、春节前结合未分配利润和当期业绩预分红等方式,增强投资者获得感。

公司根据实际情况拟在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红, 提请股东大会授权董事会在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,制定并实施具体的现金分红方案。预计公司2024年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%, 且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2024年累计现金分红数额不低于2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的40%。

四、强化投资者沟通,高效传递公司价值

长期以来,公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者,多措并举创新投资者关系管理工作方式,建立多层次良性互动机制,确立了以信息披露为核心,以股东大会、业绩说明会、上证E互动、投资者热线、邮箱、官网、公众号等方式为辅的投资者管理新体系。2023年公司认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》,系统筹划并认真组织年度,半年度、三季度业绩说明会,参加陕西辖区上市公司协会举办的投资者集体接待日活动,与中小股东充分交流,公司董事长、总经理、独立董事等全力支持并积极参与。公司依据《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定,制定公司2024年度投资者关系管理计划,作为全年投关工作指引。公司通过“上证E互动”平台、投资者热线等方式接收投资者提问,并及时、有效向投资者反馈。公司荣获“《聚董秘》2023年度最佳投资者关系公司奖”。2024年公司将本着公开、公平、务实的态度,持续提升投资者关系管理水平,常态化召开定期报告业绩说明会,持续关注资本市场动态及投资者关切点,不断创新投资者交流互动方式,努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

五、坚持规范运作,突出投资者利益保护

公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。公司坚持规范运作,构建了健全、完备的公司治理制度体系,并不断优化各治理主体的权责事项和决策程序,持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司持续高质量完成信息披露工作,信息披露及时、准确、完整,内容通俗易懂、简明扼要。公司贯彻新发展理念,高度重视ESG工作,致力于构建科学、规范、有效的ESG体系,公司2023年、2024年主动连续披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》,内容充实完整,2023年获得秩鼎AAA评级、2024年万得ESG评级由BBB跃升至A级,并获选中国上市公司2023年度“上市公司ESG优秀实践案例”。2024 年公司将不断健全、完善现代化公司法人治理结构和内部控制制度,提高公司治理水平。

六、强化“关键少数”责任,传递公司发展信心

公司持续加强控股股东、实际控制人、董监高人员与中小股东的风险共担及利益共享约束。将董监高薪酬与上市公司经营效率、市值表现合理挂钩,薪酬变动上与公司经营业绩相匹配,与同行业情况相协调。

积极组织董事、监事、高管人员等“关键少数”参加相关培训,加强证券市场相关法律法规学习,提升其合规意识及履职能力。根据新《公司法》等最新法规、监管要求,结合公司实际,适时对公司章程、议事规则等进行相应修订,持续做好制度、流程优化。2024年,公司将努力引导“关键少数”通过多种有效方式增强市场投资者信心。未来,公司将积极落实“以投资者为本”的理念,推动上市公司聚焦主责主业,进一步优化产业布局,增强核心功能,巩固市场优势。通过良好的业绩表现、规范的公司治理向全体投资者传递对公司未来发展前景的信心,为打造“百年老店”持续注入发展动力。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案,其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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13日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号: 2024-030

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十八次会议于2024年8月8日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事,并于2024年8月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3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。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

审议通过《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》

公司第七届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,监事会认为:公司控股股东陕西宝光集团有限公司及第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司的提名符合法律法规及《公司章程》的相关规定。陕西宝光集团有限公司提名的股东代表监事候选人武永泽先生,西藏锋泓投资管理有限公司提名的股东代表监事候选人安偲偲女士均符合担任上市公司股东代表监事的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。候选人简历详见附件。

监事会同意将上述股东提名的股东代表监事候选人提交公司股东大会审议, 并采用累积投票制进行逐项表决。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。本提案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3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监事会

2024年8月13日

附件:股东代表监事候选人简历

1.安偲偲:女,汉族,1983年10月出生,大学本科学历,具备法律职业资格。2024年4月10日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司股东代表监事、监事会主席。现任北京天时汇商务服务有限公司,北京澳达永铭商务服务有限公司,北京天金海科技发展有限公司法定代表人、董事、经理,北京睿智鑫桥咨询服务有限公司监事,北京铭润联商贸有限公司监事,北京天力通达商贸有限公司监事,北京金通小额贷款股份有限公司、哈尔滨泰沣隆投资有限公司监事。曾任山东海右律师事务所专职律师。截至目前,未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。

与陕西宝光真空电器股份有限公司的其他现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系;任职的北京铭润联商贸有限公司、北京天金海科技发展有限公司、北京金通小额贷款股份有限公司为陕西宝光真空电器股份有限公司持股5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司的关联公司。

2.武永泽:男,汉族,1979年1月出生,中共党员,大学本科学历。2023年1月10日至今担任陕西宝光真空电器股份有限公司股东代表监事,现任陕西宝光集团有限公司总法律顾问、首席合规官,西安西电避雷器有限责任公司总法律顾问,西电宝鸡电气有限公司总法律顾问、首席合规官。曾任西安西电资产管理有限公司总法律顾问、中国西电集团（电气股份）有限公司合规管理部法律事务处副处长、陕西宝光真空电器股份有限公司采购部副部长、企业管理部副部长等职。截至目前,未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。

与陕西宝光真空电器股份有限公司的其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。现任职的陕西宝光集团有限公司为陕西宝光真空电器股份有限公司控股股东,西电宝鸡电气有限公司、西安西电避雷器有限责任公司为陕西宝光真空电器股份有限公司间接控股股东中国西电集团有限公司控制的企业。除此之外,与陕西宝光真空电器股份有限公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2024-034

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:2024年8月28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

2024年第三次临时股东大会

(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:2024年8月28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2024年8月28日

至2024-08-28

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 | 《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》 | √ |
| 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》 | √ |
| 3 | 《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 4.00 | 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 4.01 | 选举谢洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举原瑞涛先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举刘壮先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 4.04 | 选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 5.01 | 选举王承玉先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 5.02 | 选举曲振尧先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 5.03 | 选举刘雪娇女士为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 6.00 | 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 6.01 | 选举安偲偲女士为公司第八届监事会股东代表监事 | √ |
| 6.02 | 选举武永泽先生为公司第八届监事会股东代表监事 | √ |

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三十一次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过,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1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

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:不适用

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 | 2024/8/22 |

(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）、法定代表人身份证复印件（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、传真、邮件方式登记,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真、邮件请注明“宝光股份股东大会登记”字样。

4.登记时间:2024年8月23日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

5.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

2024年8月13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2024年8月28日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 回避

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》 | | | | |
| 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》 | | | | |
| 3 | 《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》 | | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（4）人 |
| 4.01 | 选举谢洪涛先生为公司第八届董事会非独立董事 | |
| 4.02 | 选举原瑞涛先生为公司第八届董事会非独立董事 | |
| 4.03 | 选举刘壮先生为公司第八届董事会非独立董事 | |
| 4.04 | 选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事 | |
| 5.00 | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 5.01 | 选举王承玉先生为公司第八届董事会独立董事 | |
| 5.02 | 选举曲振尧先生为公司第八届董事会独立董事 | |
| 5.03 | 选举刘雪娇女士为公司第八届董事会独立董事 | |
| 6.00 | 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案 | 应选监事（2）人 |
| 6.01 | 选举安偲偲女士为公司第八届监事会股东代表监事 | |
| 6.02 | 选举武永泽先生为公司第八届监事会股东代表监事 | |

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 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 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×× | |
| 5.00 | 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×× | |
| 6.00 | 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… |
| 4.00 | 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 | |