

B056  
Disclosure信息披露

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2025-033

陕西宝光真空电器股份有限公司  
关于召开2025年第二次临时股东大会  
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:2025年10月29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  
2025年第二次临时股东大会  
(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:2025年10月29日15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2025年10月29日  
至2025年10月29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,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》等相关规定执行。

(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
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	A股股东
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修订〈股东大会议事规则实施细则〉的议案》	√
6	《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》	√
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订2025年度日常关联交易预计制度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第九次会议及第八届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《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:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8  
应回避表决的关联股东名称:中国西电集团有限公司

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,可以登录陆易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证。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,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权。

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,分别以各类别品种股票的同一投票结果为准。

(三)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。

四、股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证网上证信息投资有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东信息,向投资者发送智能短信,向每一位投资者发送主动推送股东大会参会邀请、议案预告等信息,投资者在收到智能短信后,可根据提示使用手机(下载链接:[https://vote.sseinfo.com/ux\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/ux_help.pdf))的提示步骤直接投票。如短信堵塞等情况,投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

## 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(具体情况详见下文),并可以以书面委托或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。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600379	宝光股份	2025/10/23

(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公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“陕西宝光股份股东大会”字样。  
4.登记时间:2025年10月24日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

4.登记地点:本公司董事会办公室

6.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在会议地点,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:[gd@baoguang.com.cn](mailto:gd@baoguang.com.cn)  
5.邮编:721006

6.地址:陕西省宝鸡市滨湖区宝光路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  
2025年10月14日附件:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件: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2025年10月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人:持普通股股份;

委托人优先股股份;

受托人:股东账户号:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈股东大会议事规则实施细则〉的议案》			
6	《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》			
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
8	《关于修订2025年度日常关联交易预计制度的议案》			

受托人(签名): 受托人(签名):

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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。

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2025-030

陕西宝光真空电器股份有限公司  
第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议于2025年9月26日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事,于2025年10月10日以现场结合通讯表决的方式进行召开。本次董事会会议应出席董事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海先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意本次对《董事会议事规则》的修订,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于取消监事会职权》的议案

同意公司取消监事会并废止《公司章程》《监事会议事规则》《监事工作办法》,公司现任监事职务将自股东大会审议通过该议案之日起开始解除,监事会的职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《关于修订〈公司治理制度〉的议案》

3.1审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》  
同意本次对《股东大会网络投票实施细则》的修订,修订后的制度名称为《股东大会网络投票实施细则》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本次议案生效之前提条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.2审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意本次对《董事会议事规则》的修订,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本次议案生效之前提条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.3审议通过《关于修订〈董事会议事规则与ESG委员会工作细则〉的议案》

同意本次对《董事会议事规则与ESG委员会工作细则》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会战略与ESG委员会工作细则》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。

日起生效。公司董事会战略与ESG委员会对该事项审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.4审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意本次对《董事会审计委员会工作细则》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会审计委员会对该事项审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.5审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意本次对《董事会提名委员会工作细则》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会提名委员会对该事项审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.6审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意本次对《薪酬与考核委员会工作细则》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.7审议通过《关于修订〈经理工作制度〉的议案》

同意本次对《经理工作制度》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.8审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》  
同意本次对《股东大会网络投票实施细则》的修订,修订后的制度名称为《股东大会网络投票实施细则》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.9审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

同意本次对《信息披露事务管理制度》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.10审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意本次对《投资者关系管理制度》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.11审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

同意本次对《独立董事年报工作制度》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.12审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意本次对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.13审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》

同意本次对《年报信息披露重大差错追究制度》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.14审议通过《关于修订〈董事长办公会议制度〉的议案》

同意本次对《董事长办公会议制度》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.15审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

同意本次对《董事会审计委员会年报工作规程》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会审计委员会对该事项审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.16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》

公司本次对《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行修订,修订后的制度名称为《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》。因涉及董事薪酬,全体董事对该议案回避表决,该议案将直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了审议。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避

3.17审议通过《关于修订〈重大信息内部报送制度〉的议案》

同意本次对《重大信息内部报送制度》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.18审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

同意本次对《关联交易制度》的修订,公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项审议通过。董事会同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.19审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意本次对《董事会秘书工作制度》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.2审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意本次对《独立董事工作制度》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。公司独立董事专门会议对该事项审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.23审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意本次对《独立董事工作制度》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。公司独立董事专门会议对该事项审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.24审议通过《关于修订〈环境、社会及治理(ESG)工作管理制度〉的议案》

同意本次对《环境、社会及治理(ESG)信息披露管理制度》的修订,自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会战略与ESG委员会对该事项审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.25审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

同意本次对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的修订,修订后的制度名称为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.26审议通过《关于修订〈市值管理制度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
3.26审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》  
同意修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

3.28审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意修订《董事、高级管理人员离职管理制度》,自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会提名委员会对该事项审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年10月29日(星期三)下午15:00在宝鸡市召开公司2025年第二次临时股东大会,审议列入会议议案的事项。

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  
2025年10月14日证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2025-032  
陕西宝光真空电器股份有限公司  
关于修订《公司章程》、取消监事会、修  
订及制定公司治理制度的公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”或“宝光股份”)于2025年10月10日召开第八届董事会第九次会议,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉》《关于取消监事会的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

一、修订《公司章程》的情况  
为进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会及上海证券交易所其他相关规定,同时结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。具体情况详见附件《〈公司章程〉修订对照表》。

公司本次《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交股东大会审议通过生效后,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

二、取消监事会的情况  
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定,上述《〈公司章程〉修订生效后,公司将不再设置监事会,《中华人民共和国公司法》规定的监事会的相关职权由董事会审计委员会依法承接。公司现任监事职务将自股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消监事会的议案》之日起开始解除,公司《监事会议事规则》《监事工作办法》相应废止。

三、修订及制定部分公司治理制度的情况  
为进一步完善公司治理,规范公司运作,建立健全内部治理机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东大会议事规则》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,修订和制定部分公司治理制度,具体制度如下表:

序号	制度名称	类型	是否影响股东大会会议
1	宝光股份股东大会会议事规则	修订	是
2	宝光股份董事会议事规则	修订	否
3	宝光股份监事会议事规则	修订	否
4	宝光股份董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	宝光股份薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
6	宝光股份董事会提名委员会工作细则	修订	否
7	宝光股份信息披露管理制度	修订	否
8	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
9	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
10	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
11	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
12	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
13	宝光股份董事会议事规则	修订	否
14	宝光股份监事会议事规则	修订	否
15	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
16	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
17	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
18	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
19	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
20	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
21	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
22	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
23	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
24	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
25	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
26	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
27	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
28	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
29	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
30	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
31	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
32	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
33	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
34	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
35	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
36	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
37	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
38	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
39	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
40	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
41	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
42	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
43	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
44	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
45	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
46	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
47	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
48	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
49	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
50	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
51	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
52	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
53	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
54	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
55	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
56	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
57	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
58	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
59	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
60	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
61	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
62	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
63	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
64	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
65	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
66	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
67	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
68	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
69	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
70	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
71	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
72	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
73	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
74	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
75	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
76	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
77	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
78	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
79	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
80	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
81	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
82	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
83	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
84	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
85	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否
86	宝光股份关联交易管理制度	修订	否
87	宝光股份投资者关系管理制度	修订	否
88	宝光股份信息披露事务管理制度	修订	否
89	宝光股份内幕信息管理制度	修订	否
90	宝光股份年报信息披露重大差错追究制度	修订	否