

信息披露

B056
Disclosure

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 15:00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

(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
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	A股股东
2	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	A股股东
3	《关于修订〈董事会工作规则〉的议案》	A股股东
4	《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》	A股股东
5	《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》	A股股东
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》	A股股东
7	《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》	A股股东

1. 各议案已披露的附件、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: 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

回避表决的关联股东名称: 中国西电集团有限公司

5. 涉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，可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同

类别和品种优先股的总和。

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，其全部股东账户所持相同类别和品种优先股的第一次投票结果为准。

(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) 四股东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，公司使用上证信息披露有限公司以下简称“上证信息”提供的股东大会提醒服务。

股东通过上证信息披露服务系统了解相关股东大会议题和投票权数，根据股东登记日的股

东名册主动提醒股东出席股东大会并行使表决权。

4. 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

股东出席股东大会议，具体情况详见下表，并可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。

5. 其他事项

5.1 会议登记方法

(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

股东出席股东大会议，具体情况详见下表，并可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。

(二) 公司聘请的律师。

(三) 其他人

5.2 会议费用

5.3 会议登记方法

5.4 会议出席对象

5.5 会议登记方法

5.6 会议出席对象

5.7 会议登记方法

5.8 会议出席对象

5.9 会议登记方法

5.10 会议登记方法

5.11 会议登记方法

5.12 会议登记方法

5.13 会议登记方法

5.14 会议登记方法

5.15 会议登记方法

5.16 会议登记方法

5.17 会议登记方法

5.18 会议登记方法

5.19 会议登记方法

5.20 会议登记方法

5.21 会议登记方法

5.22 会议登记方法

5.23 会议登记方法

5.24 会议登记方法

5.25 会议登记方法

5.26 会议登记方法

5.27 会议登记方法

5.28 会议登记方法

5.29 会议登记方法

5.30 会议登记方法

5.31 会议登记方法

5.32 会议登记方法

5.33 会议登记方法

5.34 会议登记方法

5.35 会议登记方法

5.36 会议登记方法

5.37 会议登记方法

5.38 会议登记方法

5.39 会议登记方法

5.40 会议登记方法

5.41 会议登记方法

5.42 会议登记方法

5.43 会议登记方法

5.44 会议登记方法

5.45 会议登记方法

5.46 会议登记方法

5.47 会议登记方法

5.48 会议登记方法

5.49 会议登记方法

5.50 会议登记方法

5.51 会议登记方法

5.52 会议登记方法

5.53 会议登记方法

5.54 会议登记方法

5.55 会议登记方法

5.56 会议登记方法

5.57 会议登记方法

5.58 会议登记方法

5.59 会议登记方法

5.60 会议登记方法

5.61 会议登记方法

5.62 会议登记方法

5.63 会议登记方法

5.64 会议登记方法

5.65 会议登记方法

5.66 会议登记方法

5.67 会议登记方法

5.68 会议登记方法

5.69 会议登记方法

5.70 会议登记方法

5.71 会议登记方法

5.72 会议登记方法

5.73 会议登记方法

5.74 会议登记方法

5.75 会议登记方法

5.76 会议登记方法

5.77 会议登记方法

5.78 会议登记方法

5.79 会议登记方法

5.80 会议登记方法

5.81 会议登记方法

5.82 会议登记方法

5.83 会议登记方法

5.84 会议登记方法

5.85 会议登记方法

5.86 会议登记方法

5.87 会议登记方法

5.88 会议登记方法

5.89 会议登记方法

5.90 会议登记方法

5.91 会议登记方法

5.92 会议登记方法

5.93 会议登记方法

5.94 会议登记方法

5.95 会议登记方法

5.96 会议登记方法

5.97 会议登记方法

5.98 会议登记方法

5.99 会议登记方法

5.100 会议登记方法

5.101 会议登记方法

5.102 会议登记方法

5.103 会议登记方法

5.104 会议登记方法