

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

公告编号：2021-29

## 陕西宝光真空电器股份有限公司

### 2021 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个别及连带责任。

#### 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：2021 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市公司科技大楼 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,903,210
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（%）	41.1577

(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刘武周先生主持，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了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》

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	135,894,410	99.9935	8,800	0.0065	0	0

- 2、议案名称：《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

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	135,894,410	99.9935	8,800	0.0065	0	0

- 3、议案名称：《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》

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	46,856,600	99.9812	8,800	0.0188	0	0

4、议案名称：《关于向银行申请办理综合授信额度的议案》

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	135,894,410	99.9935	8,800	0.0065	0	0

(二) 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	《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》	0	0	8,800	100	0	0
2	《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》	0	0	8,800	100	0	0
3	《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》	0	0	8,800	100	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会所审议的议案为股东大会普通决议议案，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 1/2 以上审议通过。

2. 本次股东大会所审议的第 3 项涉及关联交易的议案，关联股东陕西宝光集

团有限公司（持有股份数为 89,037,810 股）在表决过程中回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所

律师：陆群威 徐哲

2、 律师见证结论意见：

公司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与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经北京安杰律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

陕西宝光真空电器股份有限公司

2021 年 4 月 20 日