

陕西宝光真空电器股份有限公司

2020 年年度股东大会 会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2021 年 4 月 27 日

目 录

2020 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一、2020 年年度报告及摘要.....	4
议案二、2020 年度董事会工作报告.....	5
议案三、2020 年度财务决算报告.....	11
议案四、2020 年度监事会工作报告.....	14
议案五、2020 年度利润分配预案.....	16
议案六、关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额 的议案.....	17
议案七、独立董事 2020 年度述职报告.....	18

陕西宝光真空电器股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 4 月 27 日 14:00

会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司四楼会议室

会议主持人：刘武周先生（董事长）

表决方式：现场加网络投票表决

会议议程：

- （一）大会主持人宣布大会开幕；
- （二）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；
- （三）介绍提交本次会议审议的议案：

序号	议案名称
1	《2020 年年度报告及摘要》
2	《2020 年度董事会工作报告》
3	《2020 年度财务决算报告》
4	《2020 年度监事会工作报告》
5	《2020 年度利润分配预案》
6	《关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》
7	《2020 年度独立董事述职报告》

- （四）大会发言；
- （五）大会表决（投票）；
- （六）监票人宣布表决统计结果；
- （七）由大会主持人宣读股东大会决议；
- （八）律师宣读《2020 年年度股东大会法律意见书》；
- （九）主持人宣布会议闭幕。

议案一：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2020 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《2020 年年度报告全文》已于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公布,《2020 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公告。请各位股东参阅相关公告。

《2020 年年度报告及摘要》已经公司第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。

请各位股东审议。

议案二：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责。全年在全体股东的支持下，科学规范地运作决策，带领公司经营班子与全体员工，努力化解疫情带来的不利影响，有效防控经营风险，实现了全年经营目标，实现了“十三五”良好收官。现将董事会 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度公司主要工作回顾

2020 年是公司“十三五”战略规划的收官之年，受新冠疫情的不利影响，国内外经济环境错综复杂，不确定、不稳定性增加，市场需求不旺，给公司生产经营带来了较大的挑战。面对公司主业灭弧室产品及其他板块产品受到的不同程度的影响，公司在董事会的坚强领导下，积极抗击疫情，有序推动复工复产。按照“目标不变、任务不减、标准不降”的要求，统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，努力化解疫情带来的不利影响，有效防控了经营风险，切实保障了公司全体员工的健康安全及经营业绩的平稳。

2020 年，公司真空灭弧室、含固封极柱产量达到近百万只，在坚持做强主业真空灭弧室的同时，坚持推进电气配件、电子陶瓷、国际业务、气体业务等子产业板块的联动发展。受新冠疫情的不利影响，公司基于市场现状、所在行业的市场竞争形式和发展趋势，结合和自身优势，持续进行国内外业务拓展，抢占市场。其中，国内销量在困难重重的市场环境下稳重求进，较好的完成了全年销售目标；国际市场通过营销团队的不懈努力，实现了经营逆势增长。陶瓷、气体、配件板块内部保障功能逐步改善；子公司陕西宝光精工电器技术有限公司规模快速增长，人均劳产率提升，运营质量改善明显。

为了释放公司发展活力，夯实运营基础，提升产品竞争力，切实推进公司高质量发展，公司在 2020 年度持续深化体制、机制改革，优化管理，加大技术创新。对灭弧室制造单元进行了整合，启动了承包制和气体业务混合所有制改革的探索；通过

“去机关化”行动，管理层级及人员进一步精简，结构性冗员问题得到显著改善；通过不断优化考核体系，将影响订单交付和产品质量等典型问题得到有效反馈解决；通过强化内控、制度建设，搭建合规管理机制，提升公司治理，规避运营风险；通过技术创新、工艺改进，数字化手段的营运，提升产品品质；通过运用精益深思想，整合现有资源，全方位深挖内潜，充分发挥协同效应，推动全价值链改善。

二、2020 年度公司董事会工作

（一）董事会成员变动情况

1. 公司原第六届董事会董事长李军望先生因工作变动原因，向董事会提交了辞去董事长、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务的报告。根据《公司章程》及相关制度规定，公司第六届董事会第三十三次会议选举公司董事刘武周先生担任公司第六届董事会董事长，增补刘武周先生为第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，并担任第六届董事会战略委员会主任委员，任期同第六届董事会期限。

（二）会议召开情况

2020 年，公司董事会规范运作，科学高效决策，全体董事勤勉尽责、恪尽职守，积极有效地开展董事会各项工作。全年根据发展需要，共召开 7 次董事会，会议情况如下：

序号	会议召开时间	届次	审议	表决结果
1	2020/4/9	第六届董事会第二十九次会议	1. 《公司 2019 年年度报告及摘要》 2. 《公司 2019 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2019 年度总经理工作报告》 4. 《2019 年度独立董事述职报告》 5. 《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》 6. 《公司 2019 年度财务决算报告》 7. 《公司 2019 年度内部控制评价报告》 8. 《2020 年度投资者关系管理工作计划》 9. 《关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》 10. 《关于支付会计师事务所 2019 年度审计费用的议案》 11. 《公司 2019 年度利润分配预案》 12. 《关于向银行申请办理综合授信的议案》 13. 《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 14. 《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》 15. 《关于 2019 年度董事会费用支出情况及 2020 年度董事会费用预算的议案》	全票通过

序号	会议召开时间	届次	审议	表决结果
2	2020/4/29	第六届董事会第三十次会议	《2020年第一季度报告及正文》	全票通过
3	2020/7/17	第六届董事会第三十一次会议	1. 《关于对2019年度经营班子考核奖励兑现的议案》 2. 《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》	全票通过
4	2020/8/27	第六届董事会第三十二次会议	《2020年半年度报告及摘要》	全票通过
5	2020/9/18	第六届董事会第三十三次会议	1. 《关于选举公司董事长的议案》 2. 《关于增补董事会专业委员会委员的议案》 3. 《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》 4. 《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》	全票通过
6	2020/10/29	第六届董事会第三十四次会议	1. 《公司2019年三季度报告及正文》 2. 《关于修改〈投资者关系工作细则〉的议案》 3. 《关于续聘会计师事务所的议案》	全票通过
7	2020/12/18	第六届董事会第三十五次会议	1. 《关于补充增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》 2. 《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》 3. 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》	全票通过

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开一次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，履行股东大会赋予的职责。

（四）董事会各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真开展工作，为董事会的科学决策提供依据。

董事会审计委员会结合公司实际情况，指导其专门下设机构审计机构在公司开展经济责任审计、内部控制评价工作；对公司聘任年度审计机构工作进行审核，在公司关联交易、定期报告编制过程中充分履行监督职能，针对公司2020年度报告与审计机构就审计工作事前、事中、事后进行了充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。

董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况、薪酬制度执行情况、年度奖励情况进行了有效监督。2020年初，董事会薪酬与考核委员会依据公司高级管理人员年度履职情况及经营目标完成情况，组织公司全体董事对公司高级管理人员进行考评，提出2019年度对经营班子奖励兑现方案，提交董事会审议。

董事会战略委员会在对公司及子公司的生产经营、产业结构调整、体制机制改革及未来发展战略的研究制定过程中，提出意见和建议，严格履行职责权限。

报告期内，董事会各专门委员会在履行职责时，对审议事项均投赞成票。

（五）信息披露及对外报送信息监管工作

2020年，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，认真、及时履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告26份，通过公开透明的信息披露，使投资者充分了解公司经营动态和重大事件，展示公司在资本市场上及产品市场上良好的信用形象。

为了进一步提高公司信息披露质量，做好信息披露管理工作，规范公司内幕信息管理，防范内幕信息泄露及内幕交易风险，更好的维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，董事会依据法律法规和规范性文件的规定要求，组织对公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》进行了全面修订和完善，以更好的指导信息披露工作、内幕信息管理工作的开展。2020年公司未发生内幕交易情形。

（六）投资者关系管理工作

2020年，公司董事会积极探索、重视投资者关系管理工作，结合公司实际情况对《投资者关系管理制度》进行了修订，积极、认真、耐心接待各类投资者来电、来访，在“E互动”平台上积极解答投资者关心的问题，在公司网站开设的投资者关系板块及时更新公司对外发布信息，与投资者进行友好沟通和互动，进一步加强投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动。

公司董事会下设董事会办公室，负责公司投资者关系管理的日常工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、媒体等之间的信息沟通。在日常工作中，公司董事会秘书、证券事务代表及董事会办公室工作人员积极认真接听、回复、接待投资者的来电、来函、来访，就投资者关注的热点问题集中向董事会反馈，在规章允许的范围内进行全面解答，公平对待每一位投资者，促进公司与投资者之间形成良性的互动关系，努力提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益。

（七）独立董事履职情况

独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事年报工作制度》等相关规定，切实履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在涉及公司关联交易、利润分配、聘任年审机构、混合所有制改革等重大事项方面均充分表达意见。对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均

按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（八）加强公司规范化治理情况

2020年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，持续加强完善公司治理。依据新修订的法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，组织对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》进行了全面梳理、修订、审议。以《公司章程》为核心，严格按照监管要求，监督完善公司内部控制，规范内部控制制度和业务流程，依法打造合规运营管理体系。年度内公司搭建了合规管理机制，颁布了合规管理制度，梳理、修订和完善管理制度170项，按照三层制度体系建设要求，根据管理活动重新对管理制度进行了划分，初步建立了三层制度体系框架，内部管控更加合理有效。

公司董事、监事、高级管理人员认真参加陕西证监局及上海证券交易所组织的各类培训，持续收集学习证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，及时掌握最新的规范治理运作知识，合规科学决策、监督，保障公司持续规范运作，健康发展。

三、2021年董事会工作计划

2021年，公司董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，发挥董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

（一）董事会继续做好董事会及股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议，同时持续加强法律法规及有关知识的学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

（二）董事会进一步推进公司治理建设，按照上市公司高质量发展的要求，以公司治理情况专项自查为抓手，督促管理层梳理完善各层级工作机制，建立权责明晰的决策运营管理体系，建立完善公司审计工作及责任追究体系，在已经初步建立的法律事务和合规管理工作体系的基础上，优化公司治理体系，提升公司治理水平，防范风险。

（三）董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，严把信息披露关，高质量完成公司信息披露工作，切实提升公司规范运作水平。

（四）第六届董事会任期届满，董事会将组织做好董事会、监事会及高级管理人员的平稳换届工作，确保公司各项工作顺利开展。

（五）董事会加强投资者关系的管理，包括机构投资者关系的管理，与主流媒体的沟通交流及公司的宣传工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司的市场关注度、认可度，提升公司资本市场形象。

（六）董事会各专业委员会根据议事规则，召集、召开各专业委员会会议，积极参与、监督公司重要事项，尽职开展相关工作。

（七）董事会加强对有利于公司长期发展及改革的经济、政策、市场、行业的研究，为公司未来发展建言献策，激发上市公司活力，推动公司持续健康快速发展。

《2020年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。

议案三：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

本年公司实现营业收入 90208 万元，同比减少 3183 万元，下降 3.4%。本年实现净利润 4617 万元，同比增加 200 万元，上升 4.5%。

具体财务指标分析如下：

一、资产负债情况

资产负债率为 34.82%，比年初上升 0.48%；资产总额 87176 万元，比年初增加 3986 万元；负债总额 30352 万元，比年初增加 1785 万元。主要变化如下：

（一）与年初相比，资产类项目主要变动如下：

1、货币资金为 16445 万元，比年初增加 5383 万元，主要为本年回款质量提升，现金回款比例增加，同时严格付款管控机制，现金付款比例减少，去机关化人员减少导致人工费减少和疫情政策影响免缴和少缴社保费用等综合因素导致年末持有现金增加。

2、应收账款净值为 19645 万元，比年初增加 451 万元，主要为陕西宝光精工电器技术有限公司应收账款期影响，多为施耐德(陕西)宝光电器有限公司（以下简称“施耐德宝光”）未达收款期限滞留金额，施耐德宝光为公司关联企业，信誉良好，不存在坏账风险。

3、存货净值为 11895 万元，比年初减少 2730 万元，主要为本年大力开展精益生产工作，以销定产，合理采购，实施“产销联动”项目，建立计划—采购—生产—销售信息的闭环管理，新增 VMI 寄售库，在保证生产、销售的前提下合理控制原材料、产成品库存，消除冗余库存。

4、预付账款为 216 万，比年初减少 366 万元，本年预付均为材料款，上年包含审计调整的年末未完工的 ERP 升级改造等项目预付款。

（二）与年初相比，负债类项目主要变动如下：

1、短期借款为 5000 万元，比年初增加 1000 万元。主要为为节省利息费用，将长期借款提前归还置换为短期借款，用于材料采购及工程项目建设。

2、应付账款为 15693 万元，比年初增加 2740 万元，严控付款审批流程，严格按

照采购合同账期规定付款，年末余额多为未达付款期货款。

3、其他应付款 689 万元，比年初减少 683 万元，主要为本年支付了前期挂账待付的“三供一业”改造费。

二、损益情况

本年实现净利润 4617 万元，同比增加了 200 万元，导致利润变化的主要因素如下：

（一）增利因素

1、其他业务变化对利润的影响

本年实现其他业务收入 9973 万元，本年其他业务利润为 2153 万元，同比增加 137 万元，增加了利润，其他业务利润增长主要源于焊料价格上涨，高点销售焊料边料。

2、主材价格下降对利润的影响

本年发挥集团平台作用，通过集中采购，主要材料铜材采购均价同比下降约 6.22%，降低生产成本，增加了利润。

3、费用对利润的影响

（1）销售费用同比减少 1094 万元，主要为执行新收入准则将 684 万元与收入实现直接相关的运输费调整至主营业务成本，同时上年发生市场准入费约 300 万元，本期末发生该项支出，导致销售费用同比减少，利润增加。

（2）研发费用同比减少 656 万元，因疫情影响，本年对新产品新型号的投入减少，研发费用中人员工资、材料投入有明显下降，增加了利润。

4、政府补助对利润的影响

本年摊销及收到的财政性资金为 587 万元，同比增加 201 万元，增加了利润。

（二）减利因素

1、主营业务及毛利率变化对利润的影响

本年主营业务收入 80235 万元，同比减少 1083 万元，本年主营业务毛利率同比下降 0.28%。适用新收入准则，本年将与收入实现相关的运输费调整至主营业务成本，还原后主营业务毛利率同比上升 0.57%。

2、费用对利润的影响

（1）管理费用同比增加 1374 万元，虽疫情期间享受国家政策减免了社保费用，但本年响应中央去机关化号召，内退人员增加，导致辞退福利计提大幅增加，对冲后管理费用同比仍增加，减少了利润。

(2)财务费用同比增加 49 万,主要受国际疫情及贸易摩擦影响,外汇汇率下降,汇兑损失增加,减少了利润。

3、所得税费用同比增加 106 万元,主要为本年利润总额增加,研发费用加计扣除减少,导致所得税费用计算基数增加,所得税费用增加减少了利润。

三、现金流量

本年公司现金及现金等价物净增加额为 5683 万元,同比增加 2685 万元。其中:

(1)经营活动产生的现金流量净额为 11436 万元,同比增加 6097 万元,主要为本年回款质量提升,现金回款比例同比增加,同时严格付款管控机制,现金付款比例减小。

(2)投资活动产生的现金流量净额为-1337 万元,同比增加 144 万元,主要为本年购建固定资产支付的现金同比减少。

(3)筹资活动产生的现金流量净额为-4299 万元,同比减少 3424 万元,主要为本年偿还银行贷款及派发现金股利同比增加导致。

(4)汇率变动对现金及现金等价物的影响为-116 万元,同比减少 133 万元,主要受国际疫情及贸易摩擦影响,外汇汇率变动,汇兑损失增加。

《2020 年度财务决算报告》已经公司第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。

议案四：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020 年，陕西宝光真空电器股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司相关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职权和职责。对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效监督，促进和保障了公司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2020 年工作报告如下：

一、监事会的基本情况

报告期内，公司第六届监事会监事成员没有变化，由徐德斌先生、段磊先生、岳永学先生组成，徐德斌先生任监事会主席。

二、监事会 2020 年度会议召开情况

报告期内，监事会共召开了 4 次会议，具体情况见下表：

召开时间	召开届次	会议议题	表决结果
2020 年 4 月 9 日	第六届第 12 次监事会	1. 《2019 年度监事会工作报告》 2. 《2019 年年度报告及摘要》 3. 《2019 年度财务决算报告》	全票通过
2020 年 4 月 29 日	第六届第 13 次监事会	《2020 年一季度报告及正文》	全票通过
2020 年 8 月 27 日	第六届第 14 次监事会	《2020 年半年度报告及摘要》	全票通过
2020 年 10 月 29 日	第六届第 15 次监事会	《2020 年三季度报告及正文》	全票通过

三、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席公司股东大会、董事会。对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督和检查。未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，决策程序合法合规，董事会、股东大会决议能够有效执行和落实。公司董事、高级管理人员均尽职履责，忠诚勤勉，较好的完成了年初制订的任务目标。

四、检查公司财务情况

监事会依法依规对公司 2020 年度的财务状况进行了监督和检查，审核了年内公

司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告，并对定期报告出具了认可的书面审核意见。

监事会认为：公司能够严格贯彻执行国家有关财务准则和会计制度，不断完善财务管理制度，强化财务管理和经济核算，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司实际经营情况和业绩成果；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度出具的“标准无保留”意见的审计报告是客观公正的。

五、公司内部控制情况

公司已经建立健全内部控制体系和内部控制制度，公司现行内部控制体系和控制制度符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求和公司发展需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及有关法律法规、监管规定和内部规章制度的贯彻执行提供保证，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

2020 年度，公司结合自身生产经营状况，持续完善了内部管理制度、内部控制措施，推进合规管理体系搭建，并在实际运营中能有效执行，效果良好，有效的防范和化解了运营风险，促进了公司的持续、高效、健康发展。

六、公司关联交易、对外担保情况

经检查，2020 年度公司无对外担保的情形，发生的关联交易系正常生产经营所需，均已严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易制度》等相关法律法规规定，履行了相应的决策与披露程序，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情形。

七、监事会 2021 年工作展望

2021 年公司监事会将一如既往地按照有关法律法规的要求，忠于职责，勤勉尽责，积极开展监督检查工作，依法列席公司股东大会、董事会等重要会议，及时了解公司重大决策事项。紧盯“董监高”关键少数，监督公司规范运作，督促完善公司治理，切实维护公司和股东利益。同时，公司监事会成员将加强对新修订的法律法规及相关规范性文件的学习，切实提高专业履职能力和监督水平，与公司董事会和全体股东共同促进公司的规范运作水平提升，维护公司的持续、健康发展。

《2020 年度监事会工作报告》已经公司第六届监事会第十七次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。

议案五：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2020 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

公司 2019 年度末可供股东分配的利润为 168,961,728.21 元。2020 年度，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司归属于上市公司股东的净利润为 46,168,116.15 元（合并报表），提取法定盈余公积 4,442,624.61 元，减去 2020 年派发的 2019 年度现金红利 25,095,319.86 元，公司 2020 年度末可供股东分配的利润为 185,591,899.89 元。

为向股东提供充分合理的投资回报，结合公司 2021 年度业务发展对资金的需求，公司拟定的 2020 年度公司利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 330,201,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），共计派发现金 13,868,465.69 元，当年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 30.04%。剩余未分配利润结转下年度。

该议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。

议案六：

陕西宝光真空电器股份有限公司
关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常
关联交易金额的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额的公告》已于 2021 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。

议案七:

陕西宝光真空电器股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告

各位股东、股东代表:

陕西宝光真空电器股份有限公司《2020 年度独立董事述职报告》已于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公布。请各位股东参阅相关公告。

《2020 年度独立董事述职报告》已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。