

陕西宝光真空电器股份有限公司 2021年第四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8月16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）	135,912,410
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（%）	41.1604

- (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；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举刘武周先生为公司第七届董事会非独立董事	135,894,411	99.9868	是
1.02	选举谢洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事	135,894,411	99.9868	是
1.03	选举郭建军先生为公司第七届董事会非独立董事	135,894,411	99.9868	是
1.04	选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事	135,894,411	99.9868	是

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事	135,894,411	99.9868	是
2.02	选举王冬先生为公司第七届董事会独立董事	135,894,411	99.9868	是
2.03	选举丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事	135,894,411	99.9868	是

3、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举徐德斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事	135,894,411	99.9868	是
3.02	选举杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事	135,894,411	99.9868	是

(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 (%)
1.01	选举刘武周先生为公司第七届董事会非独立董事	1	0.0056	0	0	0	0
1.02	选举谢洪涛先生为公司第七	1	0.0056	0	0	0	0

	届董事会非独立董事						
1.03	选举郭建军先生为公司第七届董事会非独立董事	1	0.0056	0	0	0	0
1.04	选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事	1	0.0056	0	0	0	0
2.01	选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事	1	0.0056	0	0	0	0
2.02	选举王冬先生为公司第七届董事会独立董事	1	0.0056	0	0	0	0
2.03	选举丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事	1	0.0056	0	0	0	0
3.01	选举徐德斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事	1	0.0056	0	0	0	0
3.02	选举杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事	1	0.0056	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述董事、独立董事、监事候选人获取选票均超过出席会议有效表决股份数二分之一以上，且该等人数等于应当选董事、独立董事、监事人数，该等候选人当选。

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：陆群威律师、谢金莲律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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8月17日