

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于召开 2014 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年8月6日
- 股权登记日：2014年7月30日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会；

（二）股东大会的召集人：本公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014年8月6日下午14:00时；

网络投票时间：2014年8月6日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点：公司本部四楼会议室；

二、会议审议事项

1、审议《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》（此议案实行累计投票制）

1.1 以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天夫

1.2 以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天利

1.3 以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事：张彦君

1.4 以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事：王忠诚
2、审议《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》（此议案实行累积投票制）

2.1 以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事：代永顺

2.2 以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事：时亚君

上述审议事项已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，详见公司同日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的2014-20、2014-21号公告。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 7 月 30 日下午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本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席（“授权委托书” 附后）。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

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、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；如委托代理人出席，则持代理人本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，同时提供如上资料。

登记时间：2014年7月31日、2014年8月1日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

登记地点：本公司董事会办公室

五、其他事项

1、会期半天，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至会议地点，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、联系人：李文青、卜艳丰

电话：0917—3561512 传真：0917—3561512 邮编：721006

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2014年7月22日

● **报备文件**

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：1、授权委托书格式

2、网络投票操作流程

附件 1: 授权委托书格式

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 2014 年 8 月 6 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》			
1.1	以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人: 杨天夫			
1.2	以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人: 杨天利			
1.3	以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事: 张彦君			
1.4	以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事: 王忠诚			
2	《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》			
2.1	以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事: 代永顺			
2.2	以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事: 时亚君			

备注:

委托人应在委托书中“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。

本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

投票日期：2014 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：6 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738379	宝光投票	6	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的所有 6 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于推荐第五届董事会董事候选人提案》	1.00
1.1	以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天夫	1.01
1.2	以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天利	1.02
1.3	以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事：张彦君	1.03
1.4	以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事：王忠诚	1.04
2	《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》	2.00
2.1	以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事：代永顺	2.01
2.2	以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事：时亚君	2.02

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 7 月 30 日 A 股收市后，持有本公司 A 股（股票代码 600379）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738379	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738379	买入	1.00 元	1 股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738379	买入	1.00 元	2 股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738379	买入	1.00 元	3 股

(五) 如某 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 4 名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格 (元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举				

候选人：董事一	1.01	400	100	100
候选人：董事二	1.02		100	300
候选人：董事三	1.03		100	
候选人：董事四	1.04		100	

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。