

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

公告编号：2017-38

陕西宝光真空电器股份有限公司 2017年第二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：2017年9月5日
- (二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,248,273
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（%）	50.56

- (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李军望先生主持，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 6 人，董事王卫国先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉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	118,885,973	99.70	362,300	0.30	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	《关于修改〈公司章程〉的议案》	10,000,537	96.50	362,300	3.50	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案为特别决议议案，该议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所

律师：段志平、周大兵

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果、以及议案所涉及章程修改的内容等，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程指引》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的通过的决议合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

陕西宝光真空电器股份有限公司
2017 年 9 月 6 日