

**陕西宝光真空电器股份有限公司**

**二〇一八年第一次临时股东大会**

**会议资料**

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

会议召开时间：2018 年 3 月 26 日

# 目 录

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 2018 年第一次临时股东大会会议议程.....                 | 2 |
| 议案一、关于续聘会计师事务所的议案.....                   | 3 |
| 议案二、关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案... | 4 |
| 议案三、关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案.....              | 5 |

# 陕西宝光真空电器股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 3 月 26 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：李军望先生（董事长）

表决方式：现场加网络投票表决

会议议程：

（一）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；

（二）大会主持人宣布大会开幕；

（三）介绍提交本次会议审议的议案：

1、关于续聘会计师事务所的议案；

2、关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案；

3、关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案；

（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《2018 年第一次临时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 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会认可的执行证券、期货相关业务的从业资格，自 2009 年至今为公司提供年度财务审计服务，并自 2012 年起为公司提供内控审计服务，工作认真负责，现提议续聘信永中和会计师事务所继续为公司提供 2017 年度财务审计服务和 2017 年度内控审计服务，聘期一年。并提请公司股东大会授权公司董事会决定并支付相关审计费用。

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

## 议案二

### **陕西宝光真空电器股份有限公司 关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及 考核管理制度》的议案**

各位股东及股东代表：

为更好地激励公司董事、监事及高管人员勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展继续作出最大努力，结合行业、地区的经济发展水平，体现责、权、利一致的原则，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟制定并实施公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，本制度审议通过后，公司原有关于董事、监事、高级管理人员的薪酬及考核管理制度和办法相应废止，新拟定的公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》已于2018年3月10日对外披露，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

上述议案已经公司第六届董事会十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

### 议案三

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案

各位股东及股东代表：

为符合新拟定的公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，并更好地激励公司董事、监事勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展继续作出最大努力，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在考察了其他上市公司董事、监事薪酬（津贴）情况后，结合行业、地区的经济发展水平，薪酬标准及董事、监事人员职责，根据《公司章程》的有关规定，拟定对公司董事、监事薪酬（津贴）标准进行调整，具体调整情况如下：

（一）公司独立董事的津贴标准由税前 6 万元/年调整为税前 8 万元/年；

（二）公司董事长、副董事长的基本年薪及年度绩效奖金均按照董事会决定的总经理基本年薪和年度绩效奖金的 1.1 倍发放；

（三）在公司担任高级管理人员职务的董事按其高级管理人员职务领取薪酬并参与绩效考核，不领取董事津贴；

（四）除独立董事、公司董事长、副董事长及在公司担任高级管理人员职务的董事以外的其他董事的津贴标准由税前 4 万元/年调整为税前 6 万元/年。

（五）公司监事会主席的津贴标准由税前 4 万元/年调整为税前 6 万元/年，其他监事的津贴标准由税前 2 万元/年调整为税前 3 万元/年。

公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。

上述所涉董事、监事薪酬（津贴）标准调整自 2018 年 1 月 1 日起适用。

上述议案已经公司第六届董事会十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。