

陕西宝光真空电器股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 6 月 17 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,771,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44

- (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杨天夫先生主持，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，董事杨天利先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨天夫先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2015 年度报告及摘要

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	103,771,507	100	0	0	0	0

2、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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	103,771,507	100	0	0	0	0

3、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	103,771,507	100	0	0	0	0

A 股	103,771,507	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

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	103,771,507	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

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	103,771,507	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于预计 2016 年度日常关联交易的议案

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	56,509,574	100	0	0	0	0

7、议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告

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	103,771,507	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	94,462,307	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	9,290,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	19,200	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	19,200	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三) 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	公司 2015 年度报告及摘要	9,309,200	100	0	0	0	0
2	公司 2015 年度董事会工作报告	9,309,200	100	0	0	0	0
3	公司 2015 年度监事会工作报告	9,309,200	100	0	0	0	0
4	公司 2015 年度财务决算报告	9,309,200	100	0	0	0	0
5	公司 2015 年度利润分配预案	9,309,200	100	0	0	0	0
6	关于预计 2016 年度日常关联交易的议案	9,309,200	100	0	0	0	0
7	公司 2015 年度独立董事述职报告	9,309,200	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案, 已经出席本次大会的有表决权的股东 (包括股东代理人) 所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会会议第6项议案涉及关联交易, 关联股东陕西宝光集团有限

公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：章志强、张 鑫

2、 律师见证结论意见：

公司 2015 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任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
2016 年 6 月 18 日