公司代码:600379　　公司简称:宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度合并报表期末可供股东分配的利润为185,591,899.89元。2021年度,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现母公司净利润为45,060,559.70元,合并报表归属于上市公司股东的净利润为50,784,055.85元,提取法定盈余公积4,506,055.97元,2021年派发2020年度现金红利13,868,464.41元。截至2021年12月31日,公司合并报表期末可供股东分配的利润为218,001,435.36元,母公司可供分配利润为人民币191,957,489.78元。

为充分合理投资回报股东,充分考虑公司现阶段财务状况,2022年度经营发展对资金的需求及中长期发展等因素,公司拟定的2021年度公司利润分配方案为:拟向全体股东每10股派发现金红利0.62元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本330,201,564股,以此计算合计拟派发现金红利20,472,496.97元(含税)。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为40.31%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝光股份	600379	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原瑞涛	李国强
办公地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
电话	0917-3561512	0917-3561512
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内、公司所处的真空灭弧室行业、储能及辅助服务和氢能源业务情况如下:

(一)行业发展情况。

1.真空灭弧室行业

(1)绿色发展理念为公司开辟了新的赛道。在国家双碳政策下,给真空灭弧室行业带来新的机遇。在电力开关市场真空灭弧室主要应用于12kV~40.5kV电压等级范围,再高电压等级72.5kV及以上电压等级主要应用的是六氟化硫开关产品,每年7.2kV~252kV六氟化硫开关销售约3万面,而六氟化硫气体是《京都议定书》中被禁止排放的6种温室气体之一,其温室效应是二氧化碳的2.3万倍。真空开关替代六氟化硫开关是解决方案之一,而真空灭弧室是真空开关的核心元件。公司在高电压真空灭弧室已进行了多年技术储备,已开发出了72.5kV、126kV、145kV系列真空灭弧室,目前正在进行252kV真空灭弧室开发。高电压产品的开发将是公司今后重点研发和市场方向,也是今后公司业务增长点之一。

(2)技术创新加速行业进入壁垒形成。随着高压电网建设、智能化电网建设、城乡配电网建设和改造计划的逐步落实,公司围绕国重项目、卡脖子项目、重大科技攻关项目取得了重大突破,增强行业技术引领作用,掌握了一批核心技术、获得多个第一,形成一批拳头产品,多个领先技术和产品提升了行业进入壁垒。

(3)产品链延伸增加新的赢利点。产品向高压、低压两端发展延伸,技术与市场融合逐步加强,细分市场主动引导,针对性差异化设计,形成了风电、快速开关、轨道交通、智能电网等多个领域专用产品,具有良好的盈利能力。

(4)大宗材料价格上涨促进产品优化升级。真空灭弧室行业在电网投资的带动下实现稳定增长,但受制于铜材、不锈钢、银基焊料等原材料价格大幅上涨的不利影响,产品成本大幅增长,给企业利润带来巨大压力。企业通过优化产品结构,全力推进产品标准化、开发高盈利新产品等措施消化材料上涨因素。

2.储能及辅助服务行业

国家双碳政策指明当前主要矛盾已经从新能源供给不足转向了新能源消纳能力不足。2021年中央经济工作会议明确提出了传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上,大力发展储能是目前解决新能源消纳最主要的技术与经济可行方案。2021年7月,国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确提出到2025年实现累计装机30GW的发展目标,新版《指导意见》发布后,各地基于区域能源发展的切实需求以及带动新兴产业发展的需求,相续发布十四五储能发展目标。据中关村储能产业技术联盟统计,仅青海、山东、湖南、浙江、内蒙古五省及南方电网储能的规划达39GW,已高于国家制定的30GW目标。同时,已有20多地明确新能源配置储能比例。按照规划初步测算,储能装机总规模预计约达到47GW。根据《储能产业研究白皮书2021》预测,2025年中国储能市场规模保守场景下将达35.5GW,理想场景下将达55.9GW。这意味着2022年至2025年期间,储能将保持年均72%以上复合增长率持续高速增长。

2021年12月24日,国家能源局正式发布《电力并网运行管理规定》和《电力辅助服务管理办法》,两个文件核心在于理顺商业模式和跑通经济性,推动辅助服务供给端(储能等)发展,拉开了我国电力储能辅助服务市场大发展的序幕。新办法将从根本上改变当前储能行业“重建轻调”、“重硬轻软”、“劣币驱逐良币”等痼疾,推动储能行业走向市场化、专业化发展。

3月21日,国家发展改革委、国家能源局联合印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》,《实施方案》指出新型储能发展目标,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。电化学储能技术性能进一步提升,系统成本降低30%以上。到2030年,新型储能全面市场化发展。

3.氢能源产业

国务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书提出,加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备,促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。支持能源各环节各场景储能应用,着力推进储能与可再生能源互补发展。中国目前已启动氢能顶层规划工作,氢能产业发展已经成为中国能源战略布局的重要部分。2021年作为中国氢能产业的“发展元年”,很多企业都开始在氢能产业化上着力并初见成效。

氢能发展的政策性利好正在释放。全国除西藏自治区外,各省、自治区和直辖市都已经有氢能相关的政策或产业布局,部分区域的基础设施网络已初具雏形。报告期内,我国已建成超过230座加氢站,其中仅2021年内,国内就建设建成101座加氢站。目前,国家级氢能顶层规划尚未正式发布,行业大方向和节奏尚未完全统一。行业规范未建立,行业发展仍然处在无序状态。同时,技术积累不够,产业链也没有完全形成。巨大的氢能市场也吸引了外资的注意力,公开资料显示,海外已有300多家知名企业布局氢能和燃料电池产业,其中约有40多家已经进入中国,有百家左右和中国氢能产业链中的企业有业务联系。跨国企业在中国的氢能业务布局还在不断加码。

(一)主要业务

公司是国内生产真空灭弧室的重点高新技术企业,专注于真空灭弧室产品的研发、制造、销售,产业布局包括电子器件、电气配件、电子陶瓷、国际业务和新能源产业。电子器件板块产品包括真空灭弧室、固封极柱、相柱和太阳能集热管等电真空器件产品;电气配件板块主要以操纵机构为主,其它电气配套产品、灭弧室零配件等产品为辅;电子陶瓷板块以生产电真空陶瓷为主;国际业务板块以真空灭弧室和固封极柱产品出口、金属化瓷壳进口为主,辅以电器配件出口等业务;新能源产业以储能、氢能源、太阳能“集热管+”为主。其中新能源产业的储能业务、氢能源业务为公司报告期内在国家“双碳”战略背景下通过新设子公司收购资产、对原有气体业务进行混改后的新用产业。

(二)主要产品及其用途

灭弧室、电子陶瓷、操纵机构等相关产品及用途:主要包括真空灭弧室、固封极柱、电真空陶瓷、高压电器配件、以操纵机构为核心的电气配套产品等七大类八百多个品种,具有标准化、系列化、小型化、长寿命、高可靠、专业化等特点。主要应用于电力的输配电控制系统,还应用于冶金、矿山、石油、化工、铁路、广播、通讯、工业高频加热等配电系统。具有节能、节材、防火、防爆、体积小、寿命长、维护费用低、运行可靠和无污染等特点。真空灭弧室从用途上又分为断路器用灭弧室和负荷开关用灭弧室,断路器灭弧室主要用于电力部门中的变电站和电网设施,负荷开关用灭弧室主要用于电网的终端用户。

储能及辅助服务、氢能相关产品及用途:利用储能技术,为维持电力系统安全稳定运行,保证电能质量,促进清洁能源消纳,为电网提供调峰、调频、调压、备用、黑启动等辅助服务,同事也提供新能源储能的市场开发、技术解决方案、系统设备集成、工程建设管理以及储能应用咨询等服务,主要应用场景为火电储能调频、新能源侧储能、电网侧独立储能、源网荷储一体化等。氢能主要从事氢气上、中、下游产业经营,基于氢气的上游制造、储运和下游产品和产业应用发展,兼营其它氮气、氧气、氩气、氦气等特征气体特种气体业务。

(三)经营模式

公司拥有真空灭弧室系列产品研发、设计、生产、销售核心优势资源,拥有国内先进的技术装备和生产线,核心零件全部自制。公司在生产经营中兼顾成本领先、差异化生产、目标集聚等模式的优势,灵活应对市场变化。

储能业务依托专业的十大类电力储能辅助服务的优化控制策略和性能提升能力,自持或代理运营各类电力储能资产,提供调频、调压、调峰、备用等各类电力辅助服务。氢能业务主要以为客户提供不同纯度的氢气、氧气、氮气等特种气体服务为主,积极洽谈合作进行天然气管道掺氢实验,以期将天然气的掺氢比例提高到40%,达到国际领先水平。

(四)主要业绩驱动因素

1.市场驱动

报告期内,公司紧盯电子器件、电气配件、电子陶瓷、国际业务和新能源市场需求,挖掘各业务板块产能,聚焦主营重点产品、重点市场,加强同优质大型客户的合作,优化国外市场产品销售结构,依托技术支持服务,持续开发新客户,配合客户需求开发新产品、开展新项目,巩固市场优势地位,实现销售收入逆势增长。积极布局发展新能源产业,公司在国家“双碳”战略背景下,积极布局新能源产业,发起成立了以储能为核心业务的控股子公司宝光智中,并实现了储能调频业务相关的资产收购事项;通过对原有气体业务进行混改,设立了控股子公司宝光联悦,实现了在氢能源产业的布局。两家控股子公司均在成立当年即实现盈利且后续项目储备充足。

2.技术创新引领驱动

报告期内,随着产品研发视野的不断拓宽,公司主营产品由中压配电市场向高压和低压两端延伸,技术与市场融合逐步加强,细分市场主动引导,针对性差异化设计,形成了风电、快速开关、轨道交通、智能电网等多个领域专用产品。公司全年新产品销售占比快速增长,一二次融合极柱产品成为行业标杆,占领了市场先机。承担的“卡脖子”技术攻关项目取得重大突破,填补了国产品牌应用领域的空白。其中,高铁车载开关用灭弧室作为打破国外垄断的国产化替代性产品,已开发出8种产品,目前已接到用户小批量合同需求,高铁用产品正在逐步实现商业化批量应用,技术创新引领作用愈加明显。

3.内部管理驱动

报告期内,公司产能规模达到历史最高水平,其中,灭弧室、固封极柱、金属化瓷壳连续单月产能均达到新高,在产能提升的同时,公司坚持依法依规合规治企,从管理到生产全链条运用精益理念,启动“卓越绩效”管理模式,高效实施质量管控、供应保障、安全环保、防疫管理、降本工作,保障生产制造健康有序进行。建立健全优化全员考核机制,推行任期制、契约制、超额利润分享、试点“揭榜挂帅”、项目分红等管理激励机制,有效激活技术团队活力,激发全员干事创业动力,有效提升了全员劳动生产率。

4.智能制造驱动

报告期内,公司集中优势力量推进智能制造工作开展,确立十四五公司智能制造发展的方向,狠抓重点项目落实,公司级重点项目5#数字产线一阶段顺利验收达产,达到行业领先水平;二期生产线年底完成项目建设工作;3#精益自动化产线建设项目底完成产线的安装、调试与正式运行;采用的全自动影像仪用于零件自动检测,实现了5类以上零件尺寸的自动检测;WMS系统已上线运行,实现库房管理信息化,与供应商的协同工作。生产效率大幅提升,有效保障产能提升、市场供应,产业升级。

5.新产业驱动

报告期内,在董事会“主业突出、相关多元”的战略指引下,公司新设控股子公司宝光智中,以储能调频为切入点,全面进军储能建设及后续辅助服务运营市场;对公司原有气体业务进行混合所有制改革,引入外部专业管理团队,革新观念,积极谋划布局氢能源制、运、储、用全产业链。宝光智中和宝光联悦在2021年度都顺利完成“当年设立,当年盈利”的经营目标,实现完美开局。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,117,388,216.16	871,761,474.04	28.18	831,904,467.86
归属于上市公司股东的净资产	611,305,507.84	568,239,192.13	7.58	546,229,913.69
营业收入	1,009,935,638.11	902,078,704.42	11.96	933,906,907.77
归属于上市公司股东的净利润	50,784,055.85	46,168,116.15	10.00	44,171,447.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,580,730.24	41,062,345.34	11.00	41,306,417.49
经营活动产生的现金流量净额	187,292,279.23	114,362,057.29	63.77	53,387,200.68
加权平均净资产收益率(%)	8.3969	8.2852	增加0.1117个百分点	8.2844
基本每股收益(元/股)	0.1538	0.1398	10.01	0.1561
稀释每股收益(元/股)	0.1538	0.1398	10.01	0.1561

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	206,767,582.49	306,199,901.03	302,656,803.47	194,311,351.12
归属于上市公司股东的净利润	6,682,698.79	14,863,330.85	11,438,232.95	17,799,793.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,346,868.93	14,120,141.45	10,992,129.12	14,121,590.74
经营活动产生的现金流量净额	44,095,275.77	68,674,480.71	61,537,602.39	12,984,920.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

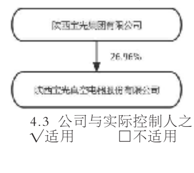
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					21,467		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					25,755		
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陕西宝光集团有限公司	0	89,037,810	26.96	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资管理有限公司	0	46,856,600	14.19	0	无	0	境内非国有法人
程立祥	0	17,903,600	5.42	0	无	0	境内自然人
张敏	106,000	6,189,000	1.87	0	无	0	境内自然人
建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合	5,625,400	5,625,400	1.70	0	无	0	未知
新余濂泰投资管理有限公司-濂泰一期私募证券投资基金	4,186,900	4,186,900	1.27	0	无	0	未知
张宝玉	1,548,354	2,478,674	0.75	0	无	0	境内自然人
余仕柏	2,260,100	2,260,100	0.68	0	无	0	境内自然人
中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金	2,257,000	2,257,000	0.68	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司-金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金	1,792,540	1,792,540	0.54	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东宝光集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

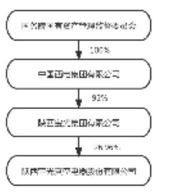
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,全年公司实现合并营业收入10.10亿元,同比增长11.96%,净利润5216.28万元,同比增长12.98%,归属于上市公司股东的净利润5078.41万元,同比增长10%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4558.07万元,同比增长11%。发展趋势良好。

报告期内,公司合并总资产11.17亿元,同比增长28.18%,归属于上市公司股东的净资产6.11亿元,同比增长7.58%,加权平均净资产收益率达到8.40%,资产负债率42.97%。企业资产实现保值增值,整体运营质量显著提升,行业龙头地位稳固。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2022-011

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于2022年度向银行申请办理综合授信额度的公告

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。

为满足陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要,公司于2022年3月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》,同意公司向6家银行申请办理综合授信,额度共计4.6亿元人民币。在授信范围内,公司将根据实际需求办理融资业务,包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下:

1.向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币17000万元综合授信额度;

2.向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币15000万元综合授信额度;

3.向中国民生银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币6000万元综合授信额度;

4.向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币3000万元综合授信额度;

5.向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币3000万元综合授信额度;

6.向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币2000万元综合授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,授信期限均为一年。公司将根据实际需求,在上述授信额度范围内办理银行融资业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

该议案需提交公司股东大会审议。在该议案获股东大会批准后,董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　公告编号:2022-014

陕西宝光真空电器股份有限公司 2022年第一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:2022年3月30日

(二) 股东大会召开的地点:宝鸡市宝光路53号公司科技大楼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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	135,901,210
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(%)	41.1570

(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本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选公司非独立董事的议案》

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	135,900,010	99.9991	1,200	0.0009	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	《关于补选公司非独立董事的议案》	5,600	82.3529	1,200	17.6471	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述关于补选公司非独立董事(余明星先生)的议案为股东大会普通决议议案,获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

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
2022年3月31日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2022-015

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由公司副董事长郭建军先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会成员一致同意选举董事余明星先生为公司第七届董事会董事长,任期同第七届董事会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于补选董事会战略、审计委员会委员的议案》

补选余明星先生为公司第七届董事会战略委员会、审计委员会委员,依据公司《战略委员会工作细则》战略委员会主任委员由公司董事长担任的规定,由余明星先生任第七届董事会战略委员会主任委员。

增补完成后,第七届董事会战略、审计委员会委员任期同公司第七届董事会任期一致。第七届董事会专门委员会构成情况如下:

1.委任余明星先生、郭建军先生、付曙光先生、王冬先生、丁岩林先生为第七届董事会战略委员会委员,余明星先生任主任委员。

2.委任袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员,袁大陆先生任主任委员。

3.委任王冬先生、丁岩林先生、余明星先生为第七届董事会审计委员会委员,王冬先生任主任委员。

4.委任丁岩林先生、王冬先生、谢洪涛先生为第七届董事会提名委员会委员,丁岩林先生任主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年3月31日

附件:余明星先生简历

余明星:男,汉族,1978年11月出生,中共党员,本科学历,工学学士,高级工程师。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理,西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长。曾任陕西宝光集团有限公司党委委员;西电宝鸡电气有限公司党委副书记、总经理;西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、纪委书记;西安西电开关电气有限公司副总经理;西安西电开关电气有限公司质检处处长、党支部书记;西安西电开关电气有限公司工程设计处处长、销售处副处长、总装三车间副主任、工程设计处室主任等职。

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2022-008

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2022年3月20日以书面和电子邮件方式通知全体董事,并于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》,

同意将《公司2021年年度报告及摘要》提交公司2021年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

同意将《公司2021年度董事会工作报告》提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

三、审议批准《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

同意将《公司2021年度独立董事述职报告》提交公司2021年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

五、审议批准《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

六、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

同意将《公司2021年度财务决算报告》提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

公司独立董事对《公司2021年度内部控制评价报告》发表同意意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

八、审议通过天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

九、审议通过《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》;

审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决,由非关联方董事进行表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事会同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的的公告》(2022-009号)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决

十、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

同意公司2021年度公司利润分配方案,拟向全体股东每10股派发现金红利0.62元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本330,201,564股,以此计算合计拟派发现金红利20,472,496.97元(含税)。现金分红数额占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为40.31%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

独立董事对该利润分配预案发表了同意的独立意见。董事会同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》(2022-010号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十一、审议通过《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司向6家银行申请办理综合授信,额度共计4.6亿元人民币。在授信范围内,公司将根据实际需求办理融资业务,包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度向银行申请办理综合授信额度的公告》(2022-011号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于<对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

董事会认可公司《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《2022年度投资者关系管理工作计划》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十四、《关于支付2021年度年审会计师事务所审计费用的议案》

经公司股东大会同意并授权,同意支付2021年度天职国际审计服务费共计人民币55万元,其中财务审计费45万元,内部控制审计费10万元。支付方式以合同约定为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十五、审议通过《关于制定并实施<2022年度投资计划>的议案》

同意公司2022年投资计划,独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

十六、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年4月26日(星期二)下午14:00在宝鸡市召开公司2021年度股东大会,审议列入会议议案的事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(2021-013号)公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会
2022年3月31日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2022-009

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案

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:

●《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议;

● 关联方认定范围变化:本报告期公司将同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司均认定为公司的关联方。

● 本次日常关联交易预计为公司日常经营需要,系公司正常经营行为,定价公允,有利于公司经营业绩的稳定增长,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,且不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2022年3月30日召开,会议审议并通过《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》。审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决,由出席会议的非关联方董事一致审议通过。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可后,同意提交公司董事会审议,并发表独立董事意见如下:

根据法律法规、规范性文件有关规定,公司2021年度与关联方发生的日常关联交易系正常商业交易行为,公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营所需。日常关联交易合法合规,定价原则严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公平、公允,不存在损害公司和广大投资者利益的情形,不影响公司的独立性。公司第七届董事会第七次会议审议上述关联交易议案时,关联董事均回避表决,董事会审议程序合法有效。我们同意本次关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议,通过该议案并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

(二)2021年度日常关联交易的预计执行情况及2022年度日常关联交易预计情况

1.2021年度公司与关联方发生的日常关联交易预计、实际执行情况如下:

单位:万元　币种:人民币

类别	关联方名称	交易内容	2021年度预计交易额	2021年实际发生额
采购商品/接受劳务/承租等	陕西宝光集团有限公司	采购商品、接受劳务、动能费及其他杂费等	3,800	3,311.53
	陕西宝光集团有限公司	承租	1,100	800.52
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	2,600	1,611.12
	西安西电国际工程有限责任公司	GIS采购项目	1200	0.00
	西安宝光智能电气有限公司	采购商品	1,000	740.86
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	采购商品、接受劳务	100	9.17
	合计		9,800	6,473.20
销售商品/提供劳务等	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	260	221.52
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品、提供劳务	21,300	19,384.68
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品、提供劳务	7,000	5,221.76
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	460	383.99
	陕西宝光集团有限公司	销售商品、提供劳务、动能销售等	150	31.08
	北京智中能源互联网研究院有限公司	销售商品、提供劳务	3,330	499.83
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	销售商品、提供劳务	400	292.89
	许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司	销售商品	500	428.05
	合计		33,400	26,463.80

2.2022年度日常关联交易的预计情况如下:

单位:万元　币种:人民币

类别	关联方名称	交易内容	2022年预计交易额
采购商品/接受劳务/承租等	陕西宝光集团有限公司	采购商品、接受劳务、动能费及其他杂费等	1,800
	陕西宝光集团有限公司	承租	1,100
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	1,200
	中国西电集团有限公司合并报表范围内其他关联企业	采购商品、接受劳务	100
	平高集团有限公司及其合并报表范围内关联企业	采购商品	800
	合计		5,000
销售商品/提供劳务等	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	290
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品、提供劳务	23,000
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品、提供劳务	6,000
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	700
	陕西宝光集团有限公司	销售商品、提供劳务、动能销售等	100
	中国西电集团有限公司合并报表范围内其他关联企业	销售商品、提供劳务	400
	许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司	销售商品	5,800
	许继集团有限公司及其合并报表范围内其他关联企业	销售商品	200
	江苏南瑞泰事达电气有限公司	销售商品	300
	平高集团有限公司及其合并报表范围内关联企业	销售商品	600
	合计		37,390

二、关联方介绍和关联关系

(一)陕西宝光集团有限公司

1.关联关系

陕西宝光集团有限公司为公司控股股东,公司原董事长刘武周先生过去12月内曾任陕西宝光集团有限公司法定代表人、董事长兼总经理;公司董事、总经理谢洪涛先生现任陕西宝光集团有限公司董事,我公司与其发生的日常采购商品、销售商品、接受提供劳务、承租等交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:916100002205241134

注册资本:11,000万元

注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号

法定代表人:余明星

经营范围:电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发;本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家限制和禁止的商品及技术除外);开展本企业进料加工和“三来一补”业务;物业管理、建筑工程设计、施工监理;不动产租赁;货物运输;客运;室内装饰设计、施工;基建工程项目管理服务;电力销售;电力项目投资;清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)施耐德(陕西)宝光电器有限公司

1.关联关系

由于公司控股股东陕西宝光集团有限公司持有施耐德(陕西)宝光电器有限公司30%的股权,且本公司原董事长刘武周先生现任施耐德(陕西)宝光电器有限公司副董事长,公司董事、总经理谢洪涛先生现任施耐德(陕西)宝光电器有限公司董事,我公司与其之间的日常销售商品等交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:916103007869883041

注册资本:10,000万元

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道96号A座

法定代表人:徐韶峰

经营范围:设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压开关柜的操动机构,授予第三方中压开关柜技术的使用许可,提供真空断路器和中压开关柜的零部件和机构及相关服务,以及其他附属业务(以上经营范围,涉及国家相关法律规定的,凭有效期内许可证从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)西电宝鸡电气有限公司

1.关联关系

西电宝鸡电气有限公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的中国西电集团有限公司与陕西宝光集团共同投资设立的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,我公司与西电宝鸡电气有限公司发生的日常采购商品、销售商品等交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:91610301552166754 3

注册资本:40,037万元

注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新27路

法定代表人:余明星

经营范围:电力成套设备及元件、互感器绝缘件器材的设计、开发、制造、销售及技术服务;提供电力设备成套解决方案及服务;承接设备安装、调试、服务系统集成工程业务;房屋租赁业务;场地租赁业务;生产产品、技术及所需原材料的进出口业务;电气机械及器材的进出口业务代理及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(四)西安宝光智能电气有限公司

1.关联关系

西安宝光智能电气有限公司为控股股东陕西宝光集团有限公司的控股子公司,且公司董事、总经理谢洪涛先生现担任西安宝光智能电气有限公司法定代表人,我公司与其发生的日常销售商品的交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:91610132623913535Y

注册资本:15,323.66万元

注册地址:西安市经济技术开发区凤城二路33号

法定代表人:谢洪涛

经营范围:0.4-40.5KV级开关及其配套件、其他输变电设备及其配套件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务;电力交直流系统自动化控制设备及其软件的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务;静止无功补偿器、串补及可控串补控制保护设备的开发、设计、制造、销售、安装及其技术服务;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)。

(五)中国西电集团有限公司

1.关联关系

中国西电集团有限公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其所属企业与我公司之间的日常销售商品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:916101042206085365

注册资本:600,000万元

注册地址:西安市高新区唐兴路7号

法定代表人:白忠泉

经营范围:电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备(除专控)、普通机械的研究、设计、制造、销售;电站、电网成套工程的承包;房屋及设备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目,法律法规另有规定的从其规定)

(六)许继集团有限公司

1.关联关系

许继集团有限公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其所属企业与我公司之间的日常销售商品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:9141100017429416 8X

注册资本:319,039.5万人民币

注册地址:河南省许昌市许继大道1298号

法定代表人:张旭升

经营范围:对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资和经营管理;商贸(涉及许可项目凭有效许可证经营);电力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;电力技术服务;设备租赁;房屋租赁。

(七)许继电气股份有限公司

1.关联关系

许继电气股份有限公司为许继集团有限公司控制的公司,且为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》公司将许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方,公司与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:91410000174273201L

注册资本:100,832.7309万人民币

注册地址:河南省许昌市许继大道1298号

公司类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:孙继强

经营范围:生产经营:电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装置、继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及开关柜、环网柜、电缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网及发电设备、储能系统、直流输电换流阀及大功率电力电子设备、直流场设备、电力通信设备、变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、箱式变电站、特殊作业机器人、无人机、消防设备、煤矿井下供电系统自动化设备及其他机电产品(不含汽车);从事信息系统集成及服务,工程施工、安装、检修、试验及工程承包;电力技术服务;承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,低压电器生产经营;电子机械加工;电力设备租赁;房屋租赁;各种高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及相关服务;电力工程咨询;工程勘察;电力工程设计及工程承包;消防设施工程设计及专业承包。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。)

(八)平高集团有限公司

1.关联关系

许继集团有限公司为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其所属企业与我公司之间的日常销售商品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:91410400171780793H

注册资本:391,031万人民币

注册地址:平顶山市南环东路22号

法定代表人:成卫

经营范围:制造、销售:高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施;电力储能电源系统的集成与销售;节能服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术转让;对外进出口贸易;电气产品贸易代理;机电加工;机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修;生产生活用能源供应(需专项审批的除外);租赁场地、房屋及设备;太阳能发电;电力工程设计服务;电力工程总承包服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;承装(修、试)电力设施;职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务)。以下经营范围仅供办理分支机构使用:餐饮,住宿,日用百货,本册制造,烟。

(九)江苏南瑞泰事达电气有限公司

1.关联关系

江苏南瑞泰事达电气有限公司将为同一最终控制方中国电气装备集团有限公司控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》其与我公司之间的日常销售商品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。

2.关联人的基本情况

统一社会信用代码:913212917596928 4X1

注册资本:11,000万人民币

注册地址:泰州经济开发区民营科技园

法定代表人:黄志方

经营范围:生产高中低压电气设备及零配件、元器件,电力设施承装类、电力设施承修类、电力设施承试类、电气工程项目承包(输变电工程专业承包三级)、高中低压电气设备生产及使用技术的咨询与服务,220kV及以下钢管杆、500kV及以下构支架、环形混凝土电杆、起重设备(300吨以下轮式、履带式起重机械除外)、500kV及以下输变电塔材的制造,电杆构件、电气设备构件、电缆附件、电缆保护管、铁附件和壳体的加工、冷作,生产电力器材、电力设备、金属制品、输变电设备、电工器材、通信设备(卫星电视广播地面接收设施及关键件生产除外),低压电力电器开关柜、操作箱、五金加工,销售公司自产产品。经营上述商品的进出口业务(不含分销),道路普通货物运输(按《道路运输经营许可证》所列项目经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、关联交易价格确定原则以及对公司的影响:

(一)交易价格确定原则

1.公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、提供或接受劳务等日常交易的定价依据为:招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定;非招标合同由双方参照同期、同类产品市场价格协商确定,与对非关联方的交易价格和政策一致,无重大高于或低于正常交易价格情况。

2.公司及子公司现租赁宝光集团的房产和土地均为公司独家使用,是公司日常生产经营的必须场所。对于公司自设立以来一直发生的土地房产租赁事项,双方订立租赁协议时,是在参考了当地周边独立第三方企业的租赁收费标准的基础上确定交易价格;公司近年来为扩大产能新发生的日常租赁交易,是在出租方宝光集团投资建设成本(按合理年限分摊)基础上加上必要的税费(即成本加成法)来确定交易价格。

(二)交易目的和交易对本公司的影响

上述关联交易系公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司与各关联方之间正常、合法的经济行为。公司日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则,交易定价公平、公允,有利于保持公司持续发展和稳定经营,提升盈利能力和竞争力,不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　公告编号:2022-010

陕西宝光真空电器股份有限公司 2021年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.062元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司合并报表可供股东分配的利润为218,001,435.36元,母公司可供分配利润为人民币191,957,489.78元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.62元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本330,201,564股,以此计算合计拟派发现金红利20,472,496.97元(含税)。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为40.31%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月30日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》,并同意将本预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

通过对《公司2021年度利润分配的预案》的认真审查,我们认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。公司2021年度利润分配预案是在充分考虑公司现阶段财务状况、2022年度经营发展对资金的需求及中长期发展等因素的基础上制定的,兼顾了公司长远发展和对投资者的合理回报,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。我们同意公司2021年度利润分配的预案,并同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年3月31日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2022-012

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于2022年3月20日以书面和电子邮件方式通知全体监事,并于2022年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

监事会同意将《公司2021年度监事会工作报告》提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

监事会认为:1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;3.未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。同意将《公司2021年年度报告及摘要》提交公司2021年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

监事会认为:《公司2021年度财务决算报告》真实反映了公司2021年度的财产状况和经营业绩,同意将《公司2021年度财务决算报告》提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

监事会认为:报告期内公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定,对纳入评价范围的所有重大方面建立和保持了有效的内部控制,达到公司内部控制目标。截至2021年12月31日(内部控制评价报告基准日),公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

五、审议通过《关于<对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

监事会认可公司《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》,未发现存在关联关系的西电集团财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷,公司与西电集团财务有限责任公司之间因委贷业务产生的利息存款业务风险可控。

《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
2022年3月31日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　公告编号:2022-013

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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:2022年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年4月26日　14点00分

召开地点:宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月26日

至2022年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2021年年度报告及摘要》	√
2	《公司2021年度董事会工作报告》	√
3	《公司2021年度监事会工作报告》	√
4	《公司2021年度独立董事述职报告》	√
5	《公司2021年度财务决算报告》	√
6	《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》	√
7	《关于2021年度利润分配的预案》	√
8	《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:陕西宝光集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600379	宝光股份	2022/4/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.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(须加盖公章)、本人身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、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。

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

3.异地股东可用信函或传真方式登记,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“宝光股份股东大会登记”字样。

登记时间:2022年4月21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

六、其他事项

1.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.现场参会人员需遵照省市及公司最新防疫政策,做好防护。

4.联系电话:0917-3561512

5.传真:0917-3561390

6.邮编:721006

7.地址:陕西省宝鸡市宝光路53号

8.联系人:李国强

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年3月31日

附件1:授权委托书

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

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2022年4月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《公司2021年年度报告及摘要》				
2	《公司2021年度董事会工作报告》				
3	《公司2021年度监事会工作报告》				
4	《公司2021年度独立董事述职报告》				
5	《公司2021年度财务决算报告》				
6	《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》				
7	《关于2021年度利润分配的预案》				
8	《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》				

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:

委托日期:　年　月　日

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。