

陕西宝光真空电器股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2019 年 5 月 28 日

目 录

2018 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一、2018 年年度报告及摘要.....	4
议案二、2018 年度董事会工作报告.....	5
议案三、2018 年度财务决算报告.....	10
议案四、2018 年度监事会工作报告.....	13
议案五、2018 年度利润分配预案.....	15
议案六、关于确认 2018 年度日常关联交易金额及预计 2019 年度日常关联交易金额的 议案	16
议案七、2018 年度独立董事述职报告.....	17

陕西宝光真空电器股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

会议时间：2019 年 5 月 28 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）大会主持人宣布大会开幕；
- （二）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；
- （三）介绍提交本次会议审议的议案：

序号	议案名称
1	《2018 年度报告及摘要》
2	《2018 年度董事会工作报告》
3	《2018 年度财务决算报告》
4	《2018 年度监事会工作报告》
5	《2018 年度利润分配预案》
6	《关于确认 2018 年度日常关联交易金额及预计 2019 年度日常关联交易金额的议案》
7	《2018 年度独立董事述职报告》

- （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 年年度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
2018 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《2018 年年度报告全文》已于 2019 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公布，《2018 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。请各位股东参阅相关公告。

《2018 年年度报告及摘要》已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。

请各位股东审议。

议案二：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在全体股东的支持下, 率领经营班子与全体员工, 按照公司发展战略以及年度工作计划, 较好地完成了各项任务, 现将董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年度主要工作回顾

2018 年, 公司以战略目标为引领, 在决策层和经营层的领导下, 统一思想、提高认识、强化管理, 认真贯彻执行年度经营方针。公司上下齐心协力, 及时准确捕捉国内外市场变化, 灵活调整销售策略, 多措并举, 攻坚克难, 成功扭转一季度增量不增收困局, 圆满完成年度指标。

2018 年, 公司真空灭弧室(含固封极柱)产量达到 80 万只, 再创历史新高。国内市场灭弧室销售量突破 68 万只, 同比增长 13%, 市场占有率稳居行业第一。产学研成果转化取得新突破,《TD34 系列固封极柱用真空灭弧室》项目获得国家机械工业科学技术奖二等奖。“铜铬复合触头的开发和应用”获得陕西省科学技术奖三等奖。“中高温太阳能集热管的生产及应用”、“高参数 EP880A/R 固封极柱产品研发”分别获得陕西省创新创业大赛的金奖和银奖。电子陶瓷、电气配件及太阳能集热管业务板块均呈现高速增长发展, 外部收入增速明显, 对公司经营规模壮大起到有力支撑作用。公司全年围绕技术降本、研发降本、采购降本、节能降耗降本、职能业务降费等方面效果显著, 产品竞争力进一步提升。

2018 年, 公司灭弧室销售量 791, 932 只, 同比增长 10. 50%; 全年实现营业收入 849, 346, 060. 30 元, 同比增长 5. 52%, 利润总额 41, 652, 405. 10 元, 同比增加 3. 40%。实现净利润 38, 465, 510. 23 元, 同比增加 6. 73%。

二、2018 年度公司董事会工作

(一) 董事会成员变动情况

报告期内, 董事王卫国先生于 2018 年 11 月 29 日提交了辞去公司第六届董事会董事职务及董事会战略委员会委员的报告。2018 年 12 月 10 日, 公司第六届董事会

第 21 次会议审议通过邹群先生为公司第六届董事会董事候选人，2019 年 1 月 2 日，2019 年第一次临时股东大会选举邹群先生为公司第六届董事会董事。任期至第六届董事会届满之日止。

（二）会议召开情况

2018 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 12 次董事会，会议情况如下：

序号	会议召开时间	届次	审议	表决结果
1	2018/2/7	第六届董事会第 10 次会议	《关于 2018 年度经营目标的议案》	全票通过
2	2018/3/9	第六届董事会第 11 次会议	1. 《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》 2. 《关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案》 3. 《关于调整高级管理人员薪酬的议案》 4. 《关于制定〈2018 年度高级管理人员绩效考核方案〉的议案》 5. 《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》	全票通过
3	2018/4/9	第六届董事会第 12 次会议	1. 《公司 2017 年年度报告及摘要》 2. 《公司 2017 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2017 年度总经理工作报告》 4. 《2017 年度独立董事述职报告》 5. 《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》 6. 《公司 2017 年度内部控制评价报告》 7. 《公司 2017 年度财务决算报告》 8. 《2018 年度投资者关系管理工作计划》 9. 《公司关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及预计 2018 年度日常关联交易的议案》 10. 《公司关于支付 2017 年度审计费用的议案》 11. 《公司 2017 年度利润分配预案》 12. 《公司关于修改〈公司章程〉的议案》 13. 《公司关于会计政策变更的议案》 14. 《关于向银行申请办理综合授信和贷款业务的议案》 15. 《公司关于召开 2017 年度股东大会的议案》	全票通过
4	2018/4/23	第六届董事会第 13 次会议	1. 《公司 2018 年第一季度报告及正文》 2. 《公司重大信息内部报送制度》	全票通过
5	2018/7/9	第六届董事会第 14 次会议	1. 《关于向银行申请办理综合授信业务的议案》 2. 《关于对全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司增加注册资本的议案》 3. 《关于对全资子公司陕西宝光精工电器技术有限公司增加注册资本的议案》	全票通过
6	2018/8/15	第六届董事会第 15 次会议	1. 《公司 2018 年半年度报告及摘要》 2. 《关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》	全票通过

序号	会议召开时间	届次	审议	表决结果
7	2018/9/30	第六届董事会第 16 次会议	《关于公司“三供一业”分离移交的议案》	全票通过
8	2018/10/18	第六届董事会第 17 次会议	1. 《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨确认关联交易的议案》 2. 《关于追加预计与宝鸡市宝光电子科技有限公司 2018 年度日常关联交易的议案》 3. 《关于改聘会计师事务所的议案》 4. 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》	全票通过
9	2018/10/25	第六届董事会第 18 次会议	《公司 2018 年第三季度报告及正文》	全票通过
10	2018/11/7	第六届董事会第 19 次会议	听取《公司 2018 年 1-10 月经营情况汇报》	
11	2018/12/7	第六届董事会第 20 次会议	《关于聘任公司财务总监的议案》	全票通过
12	2018/12/13	第六届董事会第 21 次会议	1. 《关于补选公司董事的提案》 2. 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 3. 《关于聘任常年法律顾问的议案》	全票通过

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年，公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（四）董事会各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真开展工作，为董事会的科学决策提供依据。

董事会审计委员会结合公司实际情况，指导其专门下设机构审计部在公司内实施内部审计、内部控制工作；对公司改聘年度审计机构工作进行考核，并提出改聘建议；在关联交易、公司定期报告编制过程中充分履行监督职能，针对 2018 年度报告与审计机构就审计工作事前、事中、事后进行了充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。

董事会提名委员会在聘任财务总监及补选董事的过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序。

董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况，拟制并向董事会提交了《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》、《关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》、《关于制定〈2018 年度高级管理人员绩效考核方案〉的议案》，对公司董事、监事和高级管人员的年度履职情况进行了有效监督，依

据公司高级管理人员年度履职情况及经营目标完成情况，对公司高级管理人员进行了考核、评审，并依据考核结果，将全额发放高级管理人员 2018 年度薪酬及奖惩的意见提交董事会审议。

董事会战略委员会在对全资子公司增加注册资本及对外投资的过程中，积极提供合理化建议，严格履行决策程序。

报告期内，董事会各专门委员会在履行职责时，对审议事项均投赞成票。

（五）信息披露及对外报送信息监管工作

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 55 份，通过公开透明的信息，使投资者充分了解公司经营动态和重大事件，展示企业在资本市场上及产品市场上良好的信用形象。

2018 年，董事会继续做好内幕信息管理工作，对能够直接或间接接触到公司内幕信息的所有人员都进行详细登记，严控信息传播范围，坚决杜绝内幕信息提前泄露，2018 年未发生内幕交易情形。

（六）投资者关系管理工作

2018 年，公司积极参与陕西证监局组织的上市公司年度报告网络集体说明会，通过上证 e 互动平台，回答投资者提出的关于公司未来发展以及与股价息息相关的问题，与投资者进行友好沟通和互动。

公司董事会下设董事会办公室，认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、媒体等之间的信息沟通。

在日常工作中，运用多种方式，耐心做好投资者的日常来电、来函、来访的接待工作，就投资者关注的热点问题在规章允许的范围内进行耐心解答，力争得到广大投资者的理解和支持，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益。

（七）独立董事履职情况

独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（八）加强公司规范化治理情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，持续加强完善公司治理。

根据中证中小投资者服务中心《股东建议函》（投服中心行权函[2017]673号），对《公司章程》部分条款进行了修订；制定了《重大信息内部报送制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》。

持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识。

不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

三、2019年董事会工作计划

2019年，公司董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，发挥董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

董事会将继续做好董事会及股东大会的召集、召开工作，贯彻执行会议决议，同时加强董监事学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

董事会将进一步推进公司治理建设，不断完善风险防范机制，不断优化公司治理体系，提高公司的治理水平。

董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作水平。

《2018年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。

议案三：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2018 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2018 年度，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表反映的营业收入为 84,935 万元，较去年同期增加 4,446 万元，增长 5.52%。全年实现净利润 3,847 万元，较去年同期增加 243 万元，上升 6.73%。

具体财务指标分析如下：

一、资产负债情况

年末资产负债率为 34.2%，比年初的 29.9%增加 4.3 个百分点；资产总额 79,048 万元，比年初增加 8,276 万元；负债总额 27,033 万元，比年初增加 5,868 万元。主要变化如下：

（一）、与年初相比，资产类项目主要变动如下：

1、年末货币资金余额为 8,151 万元，比年初增加 2,989 万元，主要为当年货款回收良好，年末持有现金增加。

2、应收票据余额为 14,765 万元，比年初增加 2,986 万元，主要是本年度货款回款良好，回款中银行承兑汇票较多所致。

3、应收账款净值余额为 17,573 万元，比年初的 14,184 万元增加 3,389 万元，主要是本年度赊销增加所致。

4、其他应收款余额为 1,099 万元，比年初的 319 万元增加 780 万元，主要是当年应收出口退税款及品牌使用费较去年增加所致。

5、存货余额为 14,028 万元，比年初 14,356 万元减少 328 万元，主要是本年度销售增加，库存商品减少所致。

6、固定资产原值 44,733 万元，比年初的 44,112 万元增加 621 万元。主要包括：当年增加、购置的固定资产原值 1,992 万元，本年处置及报废的固定资产原值为 1,371 万元。累计折旧 23,663 万元，固定资产减值准备 577 万元，年末固定资产净额 20,493 万元，较年初减少 1,034 万元。

7、在建工程余额为 125 万元，比年初的 1,388 万元减少 1,263 万元，主要是本年在建的固定资产投资较上年少且转固较多。

8、递延所得税资产余额为 651 万元，比年初的 316 万元增加 335 万元，主要是本年政府补助应缴纳所得税确认的可抵扣暂时性差异造成。

(二)、与年初相比，负债项目主要变动如下：

1、银行短期借款余额 3,000 万元，较年初减少 3,000 万元。主要是偿还银行信用贷款。

2、应付票据余额 2,161 万元，比年初增加 1,212 万元。年末应付票据系本公司以 200 万元的保证金从浦发银行办理的期限 6 个月、额度为 1,000 万元的银行承兑汇票，用于采购支付。

3、应付账款余额为 11,759 万元，比年初增加 2,853 万元，主要是采购货款。

4、其他应付款余额 1,945 万元，比年初增加 1,148 万元，其中租赁费 718 万元，比年初增加 202 万元，三供一业费用比年初增加 578 万元，导致其他应付款年末余额增加。

5、应付职工薪酬 1,592 万元，主要是应付职工 2018 年度各种奖金及应付工会经费等。

6、其他流动负债为 173 万元，比年初增加 28 万元，主要是预计的未开票结算的动能费用，预提已经发生未报销的销售费用及预提的工装模具等。

二、损益情况

2018 年审计后净利润 3,847 万元，比上年度增加了 243 万元，影响利润的因素主要变化如下：

(一)、增利因素

1、主营收入及毛利率变化对利润的影响

2018 年主营业务收入 73,726 万元，比上年度的 69,323 万元，增加 4,403 万元，当年主营产品毛利率 20.14%。根据因素分析，主营业务收入增长而增加的利润约为 1,005 万元。国内灭弧室产品平均售价下降超过 4%以上。

2、其他业务收入变化对利润的影响：

2018 年实现其他业务收入 11,208 万元，主要是废料和材料销售及品牌使用费收入等，当年其他业务收支相抵后的其他业务利润为 2,746 万元，同比增加 1,353 万元，增加了利润。

3、所得税费用同比减少 105 万元，增加了利润。

4、其他收益同比增加 257 万元，增加了利润。

(二)、减利因素

1、当年主营产品毛利率 20.14%，较上年下降 2.7 个百分点。因毛利率下降而减少的利润约 1,990 万元，产品毛利率下降是综合因素的影响。

2、主材价格上涨减少了利润，2018 年铜材料采购均价同比上涨约 6.94%，银铜焊料采购均价同比上涨约 10.18%，在产品降价和主材料涨价不利情况下，公司内部大力挖潜降成本，当年采购降成本和技术降成本效果弥补了部分不利因素的影响。

3、本年度公司期间费用合计发生 12,893 万元，同比增加 88 万元，减少了利润。公司做好全面预算和控制，2018 年在业务增长的情况下管理、销售、财务三项费用累计同比增加 5.02%，销售收入占比分别增加 8.17%、3.32%和 0.12%。

4、营业税金及附加全年 771 万元，同比增加 72 万元，减少利润。

三、现金流量

本年公司现金及现金等价物净增加额为 2,740 万元，上年为 517 万元，变动为 2,223 万元。其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 5,547 万元，上年度为 3,536 万元，同比增加 2,011 万元，上升 56.87%。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-1,700 万元，上年度为-1,685 万元，同比减少 15 万元，降低 0.89%。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-1,149 万元，上年度为-1,290 万元，增加 141 万元，增幅 10.93%。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 42 万元，上年度为-44 万元，增加 86 万元，上升 195.45%，主要为汇率变动造成汇兑收益。

《2018 年度财务决算报告》已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。

议案四：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2018 年，陕西宝光真空电器股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况等有效监督，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2018 年工作报告如下：

一、监事会的基本情况

报告期内，公司第六届监事会由徐德斌先生、段磊先生、岳永学先生组成，徐德斌先生任监事会主席。

二、监事会 2018 年度会议召开情况

报告期内，监事会共召开了 4 次会议，具体情况见下表：

召开时间	召开届次	会议议题	表决结果
2018 年 4 月 4 日	第六届第 4 次监事会	1、《2017 年度监事会工作报告》； 2、《2017 年度报告及摘要》； 3、《2017 年度财务决算报告》； 4、《关于会计政策变更的议案》。	全票通过
2018 年 4 月 23 日	第六届第 5 次监事会	《2018 年一季度报告及摘要》	全票通过
2018 年 8 月 10 日	第六届第 6 次监事会	1、《2018 年半年度报告及摘要》； 2、《关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》。	全票通过
2018 年 10 月 22 日	第六届第 7 次监事会	《2018 年三季度报告及摘要》	全票通过

三、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席公司股东大会、董事会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的履职行为进行了监督和检查，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议能够得到全面的落实。

2018 年度，公司结合自身生产经营状况，持续完善内部管理制度，内部控制体系进一步健全，并在实际运营中得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用，

符合相关法律法规的要求。

四、检查公司财务情况

监事会对公司 2018 年度财务报告进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务数据真实准确地反映了公司实际经营情况和业绩成果；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告是客观公正、真实准确的。

五、公司关联交易、对外担保情况

经检查，2018 年度公司无对外担保的情形，发生的关联交易均已严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，履行了相应的决策与披露程序，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

六、内幕信息知情人登记执行情况

公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，制定了《内幕信息知情人管理制度》，对公司重大信息指定专人负责报送和保管，信息发布前所涉及的知情人员进行备案登记与提示，防止内幕信息提前泄露。经核查，公司未发生相关人员擅自对外泄露内幕信息、利用内幕信息买卖公司股票的违规行为，相关管理制度得到严格执行。

七、监事会 2019 年工作展望

2019 年公司监事会将一如既往地按照有关法律法规的要求，忠于职责，勤勉尽责，积极开展监督工作，依法列席公司股东大会、董事会等重要会议，及时了解公司重大决策事项，对公司生产经营情况、董事和高级管理人员的履职情况、内部控制制度执行情况、财务情况等方面进行监督和检查，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益。

《2018 年度监事会工作报告》已经公司第六届监事会第八次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。

议案五：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2018 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 38,465,510.23 元(合并报表)。提取法定盈余公积 3,305,563.18 元；根据 2018 年 5 月 18 日公司召开的 2017 年度股东大会决议，公司以 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.25 元，共计派发现金 5,896,462.48 元；根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》(国办发[2016]45 号)、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》(财企[2005]62 号)、《财政部关于印发〈中央下放企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理暂行办法〉的通知》(财资[2016]31 号)、《陕西省人民政府转发省国资委财政厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》(陕政办发[2017]2 号)等文件要求，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本公司 2018 年将“三供一业”职能进行了分离移交，其中无偿移交资产账面净值为 2,868,694.67 元，承担资产改造费用 5,783,105.60 元，共计 8,651,800.27 元。加上年度未分配利润 217,749,888.66 元，2018 年度可供股东分配的利润为 238,361,572.96 元。

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司拟定的 2018 年度公司利润分配方案为：拟以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税)，共计派发现金 15,330,786.90 元，当年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 39.86%。同时，公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 235,858,260 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股(含税)。剩余未分配利润结转下年度。

该议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。

议案六：

陕西宝光真空电器股份有限公司
关于确认 2018 年度日常关联交易金额及预计 2019 年度日常关
联交易金额的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《关于确认 2018 年度日常关联交易金额及预计 2019 年度日常关联交易金额的公告》已于 2019 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于确认 2018 年度日常关联交易金额及预计 2019 年度日常关联交易金额的议案》已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。

议案七：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《2018 年度独立董事述职报告》已于 2019 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公布。请各位股东参阅相关公告。

《2018 年度独立董事述职报告》已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。