

2025年第3次临时股东会会议决议

会议时间：2025年7月11日

会议地点：陕西西安

出席情况：出席会议的股东合计持股 300941.6 万股，占公司总股份的 100%。

会议议题及表决情况：

审议了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

表决结果：300941.6 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

审议了《关于公司<2025-2027 年资本规划报告>的议案》。

表决结果：95856.6 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3103%；5085 万股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6897%；0 股弃权，通过了《关于公司<2025-2027 年资本规划报告>的议案》。