

# 2024 年度股东会会议决议

会议时间: 2025 年 5 月 20 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:

本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下议案:

审议了《关于修改〈公司章程〉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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

审议了《关于公司〈第五届董事会工作报告〉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《关于公司〈第五届董事会工作报告〉的议案》。

审议了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

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非独立董事的议案》。

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〈2024 年度董事会工作报告〉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《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。

审议了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉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《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》。

审议了《关于公司〈2024 年度董事履职评价报告〉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《关于公司〈2024 年度董事履职评价报告〉的议案》。

审议了《关于公司〈2024 年度监事履职评价报告〉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《关于公司〈2024 年度监事履职评价报告〉的议案》。

审议了《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉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《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》。

审议了《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉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《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》。