

# 2025 年第 5 次临时股东会会议决议

会议时间：2025 年 12 月 8 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，占公司股份的 100%。

会议议题及表决情况：

审议了《关于公司不再设立监事会的议案》。

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《关于公司不再设立监事会的议案》。

审议了《关于免去刘勇力、刘志庆公司第五届监事会监事职务的议案》。

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《关于免去刘勇力、刘志庆公司第五届监事会监事职务的议案》。

审议了《关于公司 2024 年度分红方案的议案》。

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 年度分红方案的议案》。

审议了《关于兑现公司董事长 2024 年绩效薪酬的议案》。

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《关于兑现公司董事长 2024 年绩效薪酬的议案》。

审议了《关于续聘天职国际会计师事务所开展公司 2025 年度年报审计的议案》。

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《关于续聘天职国际会计师事务所开展公司 2025 年度年报审计的议案》。