

2025 年度股东会会议决议

会议时间：2026 年 5 月 21 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：

一、审议了《关于公司〈2025 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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。

二、审议了《关于公司〈2025 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〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》。

三、审议了《关于公司〈2025 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〈2025 年度财务决算报告〉的议案》。

四、审议了《关于公司〈2026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〈2026年度财务预算报告〉的议案》。

五、审议了《关于公司〈2025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〈2025年度董事履职评价报告〉的议案》。

六、审议了《关于公司〈2025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〈2025年度监事履职评价报告〉的议案》。

七、审议了《关于选举朱诗鸣为公司第六届董事会董事的议案》。

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《关于选举朱诗鸣为公司第六届董事会董事的议案》。

八、审议了《关于选举刘亚军为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《关于选举刘亚军为公司第六届董事会独立董事的议案》。

九、审议了《关于修改公司〈信息披露管理办法〉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〈信息披露管理办法〉的议案》。

十、审议了《关于修改公司〈关联交易管理办法〉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〈关联交易管理办法〉的议案》。

十一、审议了《关于对 2026 年度董高及其相关关联方日常关联交易进行统一决议的议案》。

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《关于对 2026 年度董高及其相关关联方日常关联交易进行统一决议的议案》。