

2026年第1次临时股东会决议

会议时间：2026年8月17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《关于选举田高良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《关于选举田高良为公司第六届董事会独立董事的议案》。

二、审议了《关于公司〈2025 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〈2025 年度分红方案〉的议案》。

三、审议了《关于公司〈2026-2028 年资本规划报告〉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〈2026-2028 年资本规划报告〉的议案》。