

2023 年度股东大会会议决议

会议时间：2024 年 6 月 18 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〈2023 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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

审议了《关于公司〈2023 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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

审议了《关于公司〈2023 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〈2023 年度董事履职评价报告〉的议案》

审议了《关于公司〈2023 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〈2023 年度监事履职评价报告〉的议案》。

审议了《关于公司〈2023 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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》。

审议了《关于公司〈2024 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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》。

审议了《关于公司〈2024-2026 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〈2024-2026 年资本规划报告〉的议案》。