

2024 年第 2 次临时股东大会会议决议

会议时间：2024 年 12 月 10 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：

审议了《关于续聘天职国际会计师事务所开展公司 2024 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 2024 年度年报审计的议案》。

审议了《关于修改公司〈独立董事管理办法〉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〈独立董事管理办法〉的议案》。

审议了《关于公司〈2022 年度及 2023 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〈2022 年度及 2023 年度分红方案〉的议案》。

审议了《关于兑现董事长 2023 年绩效薪酬差额的议案》。

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《关于兑现董事长 2023 年绩效薪酬差额的议案》。