

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：招商证券

山东广大航空地面服务股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李文轩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第二届董事会第十九次会议通过，符合《公司章程》及《公司法》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 43,112,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除副总经理许涛因出差外地未出席外，其他高管均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2020年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2020年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

《2020年年度报告及其摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2021年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《续聘公司审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，完成公司的 2021 年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计日常性关联交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	威海广泰空港设备股份有限公司	采购商品、接受劳务	1,000.00

	(含分、子公司及参股公司)		
2	威海广泰空港设备股份有限公司 (含分、子公司及参股公司)	销售商品、提供劳务	3,900.00
	合计		4,900.00

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-008)。

2. 议案表决结果:

同意股数 5,253,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东李文轩持有公司 31,229,000 股,其所作为执行事务合伙人的威海广大启正企业管理中心(有限合伙)持有公司 5,100,000 股,由于是本议案所涉及关联交易的关联股东(李文轩为威海广泰空港设备股份有限公司董事兼总经理),本项议案回避表决;公司股东张东亮持有公司 1,530,000 股,由于是本议案所涉及关联交易的关联股东(张东亮为威海广泰空港设备股份有限公司参股公司广泰空港国际融资租赁有限公司董事兼总经理),本项议案回避表决;。

(七) 审议通过《提取任意盈余公积》议案

1. 议案内容:

提取任意盈余公积。根据《公司章程》第一百五十一条规定:公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。根据 2020 年度审计报告,本次提取任意盈余公积 368,758.88 元。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,112,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2020 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司目前总股本 44,854,500 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东广大航空地面服务股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《提名李文轩为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李文轩为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。李文轩为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《提名李波为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李波为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。李波为连任，在股东大会审议前继续履行职责。上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《提名周芳为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周芳为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。周芳为连任，在股东大会审议前继续履行职责。上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《提名刘雅娟为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘雅娟为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。刘雅娟为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《提名刘恕忠为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘恕忠为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。刘恕忠为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《提名张东亮为第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张东亮任第三届监事会监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。张东亮为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《提名梁连青为第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 5 月 3 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名梁连青任第三届监事会监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。梁连青为连任，在股东大会审议前继续履行职责。

上述监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,112,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东悦程律师事务所

（二）律师姓名：梁建权、张建芬

（三）结论性意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《治理规则》、《信息披露规则》及相关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《信息披露规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《信息披露规则》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李文轩	董事	任职	2021 年 5 月 17 日	2020 年年度股东大会	审议通过
李波	董事	任职	2021 年 5 月 17	2020 年年度股东大会	审议通过

			日		
周芳	董事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
刘雅娟	董事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
刘恕忠	董事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
张东亮	监事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
梁连青	监事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)、《山东广大航空地面服务股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- (二)、《山东悦程律师事务所关于山东广大航空地面服务股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2021年5月17日