

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：公司 212 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长顾民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 95,860,671 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 6 人，出席 6 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员杨力总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度股东大会决议执行情况》议案

1. 议案内容：

2020 年，公司共召开 4 次股东大会，审议议案共计 13 项，全部完成。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

全体董事均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权，

积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年面对新冠疫情影响，监事会认真分析研判，针对公司存在的经营困难，及时向经营班子提出建议，调整经营策略，多举措降本节支，有效控制经营风险，同时，积极配合公司向政府相关部门争取扶持政策，最大限度减小疫情冲击。

规范化运行方面，监事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定和要求，认真履行监督职责，认真开展对公司经营活动的日常监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，确保公司规范运作和健康发展，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

（四）审议通过《2020 年度财务决算》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额，以及公司 2020 年合并营业总收入、利润总额和净利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

（五）审议通过《2021 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年财务预算包括：营业收入、利润总额等。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

（六）审议通过《2021 年投资计划》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年投资计划包括：固定资产投资计划 18 项，无形资产投资计划 1 项。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

（七）审议通过《预计 2021 年关联交易》议案

1. 议案内容：

2021 年关联交易预计的内容包括：销售商品提供劳务、采购商品接受劳务、承租等，三家发起人股东均涉及关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

（八）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司编制的 2020 年年度报告及其摘要，经公司一届十六次董事会、一届七次监事会审议通过，已于 2021 年 4 月 28 日进行了公

告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：建纬（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：沈竞舟、尤雪婷

（三）结论性意见

云南空港物流股份有限公司 2020 年度股东大会召集程序、召开程序、本次股东大会的召集人资格、列席会议人员、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的云南空港物流股份有限公司

2020 年年度股东大会决议；

（二）建纬（昆明）律师事务所出具的法律意见书。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2021年5月24日