

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 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：公司 212 会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：顾民董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 49,847,549 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于鲜花供应链项目的议案》

1. 议案内容：

为加快改革发展，促进业务量提升，公司积极开展市场调研，努力拓展新的业务方向，明确了“产业+物流”的发展思路，确定了鲜花供应链的业务发展方向。2021 年 11 月 11 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于鲜花供应链项目的议案》及其附件《鲜花供应链项目可行性研究报告》和《鲜花供应链项目实施方案》。提请股东大会决策事项：（1）建议同意鲜花供应链项目立项；（2）建议同意《鲜花供应链项目可行性研究报告》内容；（3）建议同意《鲜花供应链项目实施方案》内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,847,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无

(二) 审议通过《关于 2021 年新增投资计划的议案》

1. 议案内容：

公司计划租赁长水机场二号货代库下跨库区，用于建设鲜花供应链项目的鲜花加工厂，设置自动化生产线，需要购置相关设备。同时，根据民航局关于疫情防控工作的有关要求，对国际进港航班（或国内中高风险地区进港航班）货物外包装进行预防性消杀，需要购置智能消毒一体机。提请股东大会决策事项：（1）建议同意 2021 年新增投资计划 7 项。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,847,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无

(三) 审议通过《关于处置春城湖畔度假村杜鹃小区别墅的议案》

1. 议案内容：

2020 年 12 月 31 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于处置春城湖畔度假村杜鹃小区别墅的议案》，同意：（1）根据《云南机场集团有限责任公司国有资产评估管理暂行办法》（云机场发〔2019〕172 号）及《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协〔2018〕35 号）有关规定，对该别墅资产进行资产评估。（2）根据资产评估结果，对春城湖畔度假村杜鹃小区别墅进行对外租赁或出

售，盘活资产。根据第一届董事会第十五次会议决议，公司按照公开程序甄选了第三方评估机构对该项别墅资产进行了评估。提请股东大会决策事项：1. 建议同意第三方评估机构关于春城湖畔度假村杜鹃小区别墅的资产评估结果；2. 建议同意按照不低于资产评估价值处置该项别墅资产。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,847,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的云南空港物流股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日