

证券代码：833567

证券简称：和谐通航

主办券商：国海证券

云南和谐通用航空股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：云南和谐通用航空股份有限公司会议室
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：公司董事长李睿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、会议议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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 7 人，列席 4 人，董事张力心、杨威、钟诚元因工作原因未出席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事秦乾、张海燕因工作原因未出席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(1) 审议通过《2021 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会 2021 年度切实履行股东大会赋予董事会的职责，忠诚、勤勉、尽责地开展董事会各项工作，结合公司运营发展实际，不断完善法人治理结构，提高规范治理水平；详见《2021 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(2) 审议通过《2021 年度公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会 2021 年度切实履行股东大会赋予监事会的职责，忠诚、勤勉、尽责地开展监事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康发展；详见《2021 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(3) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度审计工作，报告期内公司经营情况，财务报表分析以及财务工作进行总结汇报。详见《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(4) 审议通过《2021 年公司年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《云南和谐通用航空股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号：2022-007) 和《云南和谐通用航空股份有限公司 2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(5) 审议通过《2021 年度财务预算执行情况及 2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度财务预算执行情况及 2022 年公司财务预算进行汇报。详见《2021 年度财务预算执行及 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(6) 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年年度

日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于第二届董事会第十六次会议预计 2021 年度日常关联交易 300 万元，2021 年度日常关联交易执行情况未超出预算金额。公司 2022 年预计与关联方的日常关联交易金额不超过 200 万元。因本议案涉及关联交易事项，有关联联系的股东根据《公司章程》在执行涉及其关联交易表决时回避表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

有关联联系的云南华创文旅大健康产业集团有限公司、昆明浩广投资有限公司根据《公司章程》在执行涉及其关联交易表决时回避表决。

（7）审议通过《关于 2021 年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

由于公司业绩亏损，拟 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（8）审议通过《公司处置直升机的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中介机构进行评估确定价格后以公开挂网转让的方式在 2022 年内出售两架直升机。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(9) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案报告》(公告编号：2022-012)。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2021 年 12 月 31 日,和谐通航累计未分配利润为-37,023,152.48 元,公司未弥补亏损为 37,023,152.4 元,公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(10) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

本次会计政策变更是根据财务部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒(昆明)律师事务所

（二）律师姓名：袁静梅、李青倩

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

《云南和谐通用航空股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南和谐通用航空股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》

云南和谐通用航空股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日