

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功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 23 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长马国利先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 119,150,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.57%。

（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；

2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《山西成功通用航空股份有限公司 2021 年年度报告》及《山西成功通用航空股份有限公司 2021 年年报摘要》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,150,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二)审议通过《山西成功通用航空股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,150,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《山西成功通用航空股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,150,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于山西成功通用航空股份有限公司 2021 年度财务决算方案》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2022-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,150,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于山西成功通用航空股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台 (www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2022-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,150,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号：2022-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,550,000 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

董事长马国利先生因存在关联关系，故回避表决。

(七) 审议通过《关于进行 2021 年度权益分派》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号：2022-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,150,000 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

董事长马国利先生因存在关联关系，故回避表决。

(八) 审议通过《关于授权管理层办理 2022 年度融资事宜》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号：2022-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,150,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届提名》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (公告编号：2022-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,150,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十) 审议通过《关于山西成功通用航空股份有限公司监事会换届提名》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,150,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西英佳律师事务所

（二）律师姓名：原冰、毛莉律师

（三）结论性意见

综上，本所律师认为：山西成功通用航空股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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
----	----	------	------	------	------

高利平	监事	离职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
王潞斌	董事	离职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
马国利	董事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
王东华	董事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
狄国文	董事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
陈国东	董事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
石垒	董事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
马杰	董事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
靳斌	董事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
曹丽芳	监事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
李建宏	监事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过
原宏波	监事	任职	2022年5月23日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《山西成功通用航空股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》。

（二）《山西英佳律师事务所关于山西成功通用航空股份有限公司 2021 年度股东大会之法律意见书》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日