

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 2022 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：2023 年 5 月 26 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：董事会
5. 会议主持人：董事长顾民
6. 召开情况合法合规性说明：

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员杨力总经理、保艳梅副总经理列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《云南空港物流股份有限公司章程》《云南空港物流股份有限公司董事会议事规则》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：

普通股同意股数 95,860,671 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

无

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》《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法理规则》等法律、法规的有关规定和要求，认真履行监督职责，加强对公司日常经营管理监督，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，充分发挥监事会的监督职能，有效促进了公司规范动作和健康发展，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：

普通股同意股数 95,860,671 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

无

(三) 审议通过《2022 年度财务决算》

1. 议案内容：

公司 2022 年 12 月 31 日合并财务状况：资产总额 28,844.87 万元，负债总额 15,330.66 万元，所有者权益总额 13,514.21 万元。公司 2022 年合并营业总收入 16,792.53 万元，利润总额-932.74 万元，净利润-801.16 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 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

无

(四) 审议通过《2019-2021 年度财务报表更正事项》

1. 议案内容：

根据《云南市场监督管理局责令退款通知书》(云市监责退(2022)4 号)以及云南市场监督管理局的有关整改要求，责令空港物流收到通知书之日起十日内退还消费者或者其他经营者，已经收取的中转货物货站操作费。上述退款，导致公司 2019-2021 年度财务报表营业收入存在会计差错，该事项作为前期差错更正通过“以前年度损益”科目进行追溯调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 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

无

(五) 审议通过《2023 年度财务预算》

1. 议案内容：

公司 2023 年财务预算：实现营业总收入 20,222.04 万元，利润总额 362.81 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 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

无

(六) 审议通过《2023 年投资计划》

1. 议案内容：

公司 2023 年度投资计划共 11 项，金额为 354.05 万元。其中，固定资产 10 项，金额为 284.05 万元；无形资产 1 项，金额为 70 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 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

无

(七) 审议通过《预计 2023 年度关联交易》

1. 议案内容：

公司 2023 年度关联交易预计为 4813.12 万元。三家发起人股东均涉及关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 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

无

(八) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，已于 2023 年 4 月 25 日对外公开披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 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

无

(九) 审议通过《修订公司章程》

1. 议案内容：

为公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《修订董事会议事规则》

1. 议案内容：

为完善企业法人治理、加强董事会建设、落实董事会规范运行，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 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

无

(十一) 审议通过《增加经营范围》

1. 议案内容：

为规范公司停车场车辆管理，进一步开拓市场，增加公司营业收入，公司计划新增停车场服务；食品销售；食品互联网销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；离岸贸易经营；进出口代理；贸易经纪；国内贸易代理的经营范围，具体条目以市场监督管理局核准的内容为准（以上条目及原存续条目已按照云南省市场监督管理局经营范围规范化相关要求进行调整）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 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

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：尤雪婷、张新艳

(三) 结论性意见

云南空港物流股份有限公司 2022 年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2022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

2023年5月30日