

证券代码：872357

证券简称：山东通航
券

主办券商：德邦证

山东通用航空服务股份有限公司
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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李瑞义
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,870,273 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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一)《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：详见《2022 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3. 表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

(二)《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：详见《2022 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3. 表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

(三)《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：详见《2022 年度报告及其摘要》。

2. 回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3. 表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（四）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》及《企业会计准则》的相关规定，公司编制了《山东通用航空服务股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，该财务报告包括山东通航公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表 2022 年度利润表，2022 年度现金流量表。上述会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。具体内容详见《2022 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3.表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（五）《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：根据山东通用航空服务股份有限公司《财务预算管理办法》第 2 条，公司应编制预算期内年度财务预算并上报公司董事会决议。公司根据 2022 年度财务决算情况以及 2023 年度公司经营计划，结合国内通航产业情况，按照统筹兼顾、突出重点、增收节支的原则，编制 2023 年度财务预算。2023 年度，预计 2023 年营业收入 8,500.00 万元，利润总额-2,700.00 万元。详见《2023 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3.表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（六）《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：根据公司 2022 年度经审计的财务报告，2022 年公司实现净利润-7,200,022.10 元，2022 年，年初公司未分配利润为-59,135,330.66 元,本年度，公司可供股东分配的利润为-66,335,352.76 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会决定：根据公司法无利不分的原则，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3.表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（七）《关于<2023 年度公司经营计划>的议案》

1.议案内容：详见《2023 年度公司经营计划》。

2.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3.表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（八）《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额（元）
1	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	2,600,000.00

2	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	1,190,000.00
3	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速西城置业有限公司	1,030,000.00
4	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速中科孵化管理有限公司	110,000.00
5	购买服务	公司托管关联方飞机	山东高速华通航空有限公司	2,750,000.00
6	关联存款	公司在关联方存款利息	北京汽车集团财务有限公司	330,000.00
7	购买服务	关联方向公司提供通行服务	山东高速信联科技股份有限公司	22,000.00
8	关联服务	关联方向公司提供物业服务	山东高速物业服务发展集团有限公司	230,000.00
合计				8,262,000.00

2.回避表决情况：该议案内容涉及关联交易事项，公司股东均与本议案存在关联关系。根据公司章程的规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，全体股东不予回避。

3.表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

（九）《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额 -66,335,352.76 元，未弥补亏损 -66,335,352.76 元，达到公司股本总额 32,388,355.00 元的 1/3 以上。

2.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3.表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

(十)《关于补充确认 2022 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：公司在年报审核中发现，公司 2022 年度部分日常关联交易已超过上述授权审批金额。现需对 2022 年度关联交易超出部分进行补充确认，具体情况如下：

关联方	关联交易类型	主要交易内容	预计发生额	实际发生额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
北京通用航空有限公司	销售产品、商品，提供或者接受劳务	公司向关联方提供技术服务	150,000.00	281,132.08	实际发生额比预计金额增加 131,132.08 元，主要原因是预计按照全年作业 20 天预计，实际作业天数为 35 天较预计多 15 天。
山东高速华通航空有限公司	销售产品、商品，提供或者接受劳务	公司托管关联方飞机	3,000,000.00	1,528,859.28	实际发生额比预计金额减少 1,471,140.72 元，主要原因是预计按照一架直升机 9 个月、一架直升机 2 个月，共 11 个月租金预计，实际发生为一架直升机 6 个月、一架直升机 2 个月，共 8 个月租金。
北京通用航空有限公司	其他	关联方向公司提供借款利息	1,170,000.00	1,184,486.82	实际发生额比预计金额增加 1,448,6.82 元，主要原因是预计计息天数较实际少。
北京汽车集团财务有限公司	其他	公司向关联方存款利息	870,000.00	260,363.08	实际发生额比预计金额减少 609,636.92 元，主要原因是预计利息收入天数较实际多。存款期末余额 77,271,310.15 元。
合计			5,190,000.00	3,254,841.26	

2.回避表决情况：该议案内容涉及关联交易事项，公司股东均与本议案存在关联关系。根据公司章程的规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，全体股东不予回避。

3.表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

(十一)《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：为了维护股东的利益，根据公司业务发展的需要，确保 2023 年年报的审计质量,结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究,现提请续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为山东通航 2023 年度审计机构。

2.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

3.表决结果：同意股数 32,388,355 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：李震仲、徐菲

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规、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形成的《山东通用航空服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》合法有效。

四、备查文件目录

(一)《山东通用航空服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)《山东众成清泰(济南)律师事务所关于山东通用航空服务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2023年6月9日