

证券代码：872580

证券简称：西华航空

主办券商：申万宏源承销保荐

四川西华通用航空股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李大军先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 13,499,900 股，占公司有效表决权股份总数的 61.36%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员李忠列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及关联交易事项

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及关联交易事项

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及关联交易事项

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及关联交易事项

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及关联交易事项

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,499,900 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

本议案不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川瑞利恒律师事务所

（二）律师姓名：郑立忠、高婕

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集程序及召集人资格、召开程序、本次股东大会出席人员资格、审议议案、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等法律及《公司章程》《股东大会议事规则》等之相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）四川西华通用航空股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- （二）四川西华通用航空股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日