

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 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 5 月 28 日
- 会议召开地点：公司 212 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：董事长顾民
- 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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员杨力总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司截止 2023 年 12 月 31 日合并的财务状况及 2023 年度合并的经营成果和现金流量经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

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；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

无

（二）审议通过《关于 2019-2022 年财务报告更正专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《云南航空产业投资集团有限责任公司关于成立税务自查专项工作小组的通知》（云航投财发〔2023〕5 号）相关要求，自查发现 2019 年度-2022 年度外航免税收入对应的进项税额不得抵扣，应做进

项税额转出处理，公司根据自查情况更正纳税申报补缴了税款。该事项作为前期差错更正通过“以前年度损益调整”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；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

无

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年财务预算：营业总收入、利润总额。

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；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

无

(四) 审议通过《关于 2024 年投资计划的议案》

1. 议案内容：

根 2024 年公司投资计划共有 8 项。其中，固定资产 7 项；无形资产 1 项。

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；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

无

(五) 审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年关联交易预计的内容包括：销售商品提供劳务、采购商品接受劳务、承租等，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；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

无

(六) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》，按照预约时间，计划

于 2024 年 4 月 26 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；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

无

(七) 审议通过《关于核销昆明德运国际货运代理有限公司坏账的议案》

1. 议案内容：

德运公司拖欠公司 2015 年 9 月-11 月达卡包机航空货物进出港服务费，公司对德运公司提起诉讼并胜诉，但截止 2022 年 9 月 30 日德运公司未执行判决书中的还款事项。

2020 年底，公司董事会审议通过，对德运公司的应收账款全额计提了坏账准备。

2021 年 4 月 30 日，德运公司法人顾伟因涉嫌职务侵占罪被昆明市公安局官渡分局逮捕。

综上所述，由于德运公司欠款账期已逾期 3 年以上，并 100%计提了坏账准备，达到坏账核销的相关条件要求，申请对德运公司应收账款进行坏账核销。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 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；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

无

(八) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《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；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

无

(九) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年疫情放开，航空货运市场总体回暖，公司保障的航班量、货量稳步恢复，但影响公司经营业绩的一些长期性问题依然存在。监

事会经过分析研判，及时向公司经营层提出指导意见，在确保安全服务可控的前提下，通过优化现场运行有效控制用工成本，通过多举措降本节支有效控制费用支出，全年公司实现了扭亏为盈，从 2022 年亏损约 932 万到 2023 年盈利约 257 万，在经营上取得了突破。

2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《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治理规则》等法律、法规的有关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职责，高度关注公司经营情况，对财务报告进行审阅报关，认真监督公司董事、经理层成员履行职责的合法合规性，维护股东合法权益。

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；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

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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 30 日