

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 12 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李瑞义
- 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 32,388,355 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于 2024 年半年度报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 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

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。

（二）审议通过《关于审议公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-93,200,015.48 元，未弥补亏损-93,200,015.48 元，公司实收股本总额为 32,388,355.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。

业绩亏损的主要原因为：

1. 公司属于重资产行业，航空器采购成本较高，导致固定成本较大。
2. 公司机型种类繁多，航空器及大件航材维修成本较高。

详见《关于审议公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 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

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。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

KA-32 应急救援是山东通航主要收入来源，行业内企业中信海直不断购置 KA-32，机队规模逐年扩大；中国飞龙实现新的重组；其他通航公司争相进入应急市场，竞争愈加激烈。

2024 年公司预算按照 3 架 KA-32 考虑，根据公司目前的市场环境及实际运营情况，结合近两年的财务指标，本着谨慎性原则，预计 2024 年营业收入 10,000.00 万元，利润总额为 13.23 万元。

详见《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 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

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。

（四）审议通过《关于 2024 年度经营计划的议案》

1. 议案内容：

2024 年度公司生产经营目标为实现扭亏为赢，总体思路为：努力增收节支，确保安全稳定，争取股东支持，实现扭亏为赢。公司根据上级党委的要求，立足市场、结合实际，制定年度主要经营目标任务。

（一）主要经营目标任务

营业收入：10000 万元。

利润总额：13 万元。

（二）关键过程指标

1. 三降一减一提升指标（以 2023 年度决算数为依据）

降杠杆：年末有息负债较年初控增 0.2 亿元，余额控制在 2.95 亿元以内；

降两金：应收款项压降 1200 万元，余额控制在 5000 万元，其中一年以上应收账款清零；存货控增 350 万元，余额控制在 550 万元。

2. 人力资源指标要求

定员 $\leq$ 110 人（人员总量）；人工成本：3556 万元；工资总额 2300 万元。

（三）否决项

发生重大安全事故和重大违法违纪事件。

详见《关于 2024 年度经营计划的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 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

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。

三、备查文件目录

山东通用航空服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日