

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司 2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 1,060,172,161 股，占公司有效表决权股份总数的 52.48%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,060,172,161 股，占公司有效表决权股份总数的 52.48%。

（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 4 人，董事赵世军因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事程海、殷振、张冬杰因工作原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务调整需要，免去赵世军先生第四届董事会董事职务；提名吕佳苏先生为第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,060,172,161 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

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议否决《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展实际需要，预计公司 2025 年日常性关联交易发生金额 250,000,000 元。其中从关联方处购买商品、接受劳务金额预计 20,000,000 元，向关联方销售和提供劳务金额预计为 230,000,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,836,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.74%；反对股数 125,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.26%；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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海航航空集团有限公司、海航航空技术有限公司。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关 于 变 更 董 事 的 议 案	185,836,241	100.00%	0	0%	0	0%
(二)	关于 公司 预计 2025 年日 常性 关联 交易 的议 案	60,836,241	32.74%	125,000,000	67.26%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：李哲、王冰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕佳 苏	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《北京首航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《北京大成律师事务所关于北京首航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》

北京首航直升机股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 19 日