

证券代码：873374

证券简称：尚航科技

主办券商：国泰君安

广州尚航信息科技股份有限公司

2024 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：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金科技产业园 G5 座 6 楼尚航科技会议室
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：陈盛庆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 101,890,028 股，占公司表决权股份总数的 55.11%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,287 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

(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，董事兰满桔因工作原因缺席；

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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司现任独立董事郭葆春女士、罗顺均先生向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告全文》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”、第六节“公司治理”及独立董事的《独立董事述职报告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,890,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要召开监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,890,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度报告全文》及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,890,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算暨 2025 年财务预算报告 》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定及实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,890,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,890,028 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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,549,628 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》及《2024 年度内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,890,028 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2024 年非经常性损益明细表及审核报告 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年非经常性损益审核报告书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,890,028 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,722,382 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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,549,628 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东刘杰回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度委托理财的议案 》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度委托理财的议案》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,890,028 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,183,669 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

关联股东兰满桔、广州蓝云投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，并结合公司实际经营情况，在公司任职的董事、高级管理人员 2025 年拟按以下标准领取薪酬、

津贴：

1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事不领取董事津贴，非独立董事/公司高级管理人员根据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取岗位薪酬，岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据公司薪酬管理相关制度，与公司经营绩效、个人考核情况相挂钩，由人力行政中心根据考核结果计算发放。

2、独立董事根据聘任时股东大会审议的标准领取独董津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,011,736 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东兰满桔、刘杰、广州蓝云投资合伙企业（有限合伙）、张广军回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

在公司任职的监事 2025 年按以下标准领取薪酬：

在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的监事根据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取岗位薪酬，岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据公司薪酬管理相关制度，与公司经营绩效、个人考核情况相挂钩，由人力行政部根据考核结果计算发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,890,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,890,028 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：黄贞、黄施羽

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广州尚航信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州尚航信息科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日