

证券代码：874443

证券简称：安宇迪

主办券商：中信证券

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

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：2025 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：董事杨博丞先生（经过半数董事推选）
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,455,556 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事杨宇因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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 年年度报告》（公告编号 2025-030）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，董事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会根据 2024 年度的工作情况编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事王福胜先生、周永华先生、周德华先生就其 2024 年度个人工作进行总结，分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并在 2024 年年度股东大会上进行了述职。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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《独立董 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，监事会认真履行了《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，根据《公司法》《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、规范性文件以及《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会根据 2024 年度的工作情况编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（七）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：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,074,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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杨宇、杨博丞、哈尔滨航宇月熠投资合伙企业（有限合伙）、哈尔滨航宇月华投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2024 年度内部控制有效性自我评价报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2024 年度，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，出具了《公司内部控制审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）的财务报告进行了审计，出具了容诚审字[2025]518Z0110 号标准无保留意见的《公司 2024 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业绩和发展规划，保证公司正常经营和长远发展，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的公告》（公告编号 2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，全体与会股东无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-017）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-021）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-022）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-023）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号 2025-024）、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司关联交易管理制度》（公

告编号 2025-025)、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号 2025-026)、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号 2025-027)、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司承诺管理制度》(公告编号 2025-028)、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司监事会议事规则》(公告编号 2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,455,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(十四) 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(%)
十一	关于公司 2024 年度利润分配的议案	4,074,074	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
十二	关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案	4,074,074	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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：朱晓娜、张照依

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- 2、《北京德恒律师事务所关于哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》。

哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 21 日