

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司大会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：姚源煦
- 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会会议的股东共 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会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李瑞义、张立立因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李秀峰因工作原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2024 年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见《关于审议 2024 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

主要报告了 2024 年度公司总体运营情况，包括主要经营指标情况、主营业务运营概况，2024 年度董事会日常工作情况，公司信息披露情况以及 2025 年度董事会工作计划。

具体详见《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

主要报告了公司监事会组织架构情况，报告期内监事会会议和列席董事会及股东会情况，切实履行监督职能情况，监事会对公司 2024 年度有关事项的意见以及公司监事会 2025 年度工作计划。

具体详见《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

本年度，公司实现利润总额 85.12 万元，净利润 121.41 万元，较上年同期减亏 3,037.09 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 44,101.28 万元，较年初减少 3,924.51 万元，降低 8.17%。

截至 2024 年末，山东通航负债总额为 31,465.72 万元，较年初减少 4,045.91 万元，降低 11.39%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 12,635.57 万元，较去年增加 121.41 万元，增长 0.97%。

具体详见《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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。

（五）审议通过《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司预算根据当前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 2025 年营业收入 10,179.77 万元，利润总额为 0.47 万元。

受公司运力不足影响，应急市场竞争加剧，连云港托管项目等由于财政预算不足面临取消，营业收入来源不稳定，经营压力较大，需将已落实合同执行到位且潜在业务转化到位的情况下，方可实现盈亏平衡。

具体详见《关于审议 2025 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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于审议 2025 年度公司经营计划的议案》

1. 议案内容：

2025 年度主要经营目标任务为利润总额实现盈亏平衡。否决项：发生重大安全事故和重大违法违纪事件。

2025 年度围绕生产经营目标开展具体生产经营工作，坚持市场为先，强能力树信心；加强预算管理，进一步压降成本；加强精细化管理，努力提质增效；抓好一线运行，坚守安全底线。

具体详见《关于审议 2025 年度公司经营计划的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经审计的财务报告，2024 年公司实现净利润 1,214,084.20 元，2024 年，年初公司未分配利润为-95,492,149.22 元，本年度，公司可供股东分配的利润为-94,278,065.02 元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：根据《公司法》应当先用当年利润弥补亏损的规定及公司《利润分配管理制度》存在未弥补亏损，不得分配的原则，本年度不进行利润分配。

具体详见《关于审议 2024 年度利润分配方案的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于审议预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计2025年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额（元）
1	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	2,600,000.00
2	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	1,190,000.00
3	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速西城置业有限公司	1,000,000.00
4	关联租赁	公司租赁关联方房屋	济南中科孵化有限公司	110,000.00
5	购买服务	公司托管关联方飞机	山东高速华通航空有限公司	6,984,000.00
6	关联存款	公司在关联方存款利息	北京汽车集团财务有限公司	400,000.00
7	关联租赁	关联方向公司提供物业服务	山东高速物业服务发展集团有限公司	400,000.00
合计				12,684,000.00

公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为根据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

具体详见《关于审议预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案内容涉及关联交易事项，公司股东均与本议案存在关联关系。根据公司章程的规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，全体股东不予回避。

（九）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 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-94,278,065.02 元，未弥补亏损-94,278,065.02 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。

具体详见《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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

（二）律师姓名：李震仲、徐菲

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会形成的《山东通用航空服务股份有限公司 2024 年年度股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

（一）《山东通用航空服务股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《山东众成清泰（济南）律师事务所关于山东通用航空服务股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日