

证券代码：873157

证券简称：空港物流

主办券商：天风证券

云南空港物流股份有限公司 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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司 212 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：郑滔董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 95,860,671 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司杨力总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司截止 2024 年 12 月 31 日合并的财务状况及 2024 年度合并的经营成果和现金流量经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（二）审议通过《关于 2025 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务预算：营业总收入，利润总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（三）审议通过《关于 2025 年资产投资计划的议案》

1. 议案内容：

2025 年资产投资计划，预算金额 778.60 万元，均为固定资产。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度关联交易预计为 5841.26 万元。2024 年关联交易预计为 5292.85 万元，实际数为 5223.55 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，公司编制了《云南空港物流股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》，按照预约披露时间 2025 年 4 月 28 日，对外公开披露

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（六）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会严格执行《公司法》《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定和要求，全体董事勤勉尽责，认真履行“定战

略、做决策、防风险”职责，指导公司经营脱困，研究决策重大经营事项，认真落实股东会决议，全力维护股东权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（七）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司经营效益继续稳中向好，在机场航班量（运力）增长不及预期的情况下，经营班子积极拓展市场、争取补贴、发展新业务，同比 2023 年，公司实现货邮量两位数增幅，利润翻两番，在经营上进一步取得突破。

2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的有关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职责，高度关注公司经营情况，对财务报告进行审阅把关，认真监督公司董事、经理层成员履行职责的合法合规性，维护股东合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,860,671 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：建纬（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：尤雪婷、张新艳

（三）结论性意见

云南空港物流股份有限公司 2024 年年度股东大会召集程序、召开程序、本次股东大会的召集人资格、列席会议人员、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所作出的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的云南空港物流股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

（二）建纬（昆明）律师事务所出具的法律意见书。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日