

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 2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司 212 会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑滔董事
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 5 人，列席 4 人，董事顾民因个人原因缺席；
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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事》

1. 议案内容：

公司董事会收到了顾民先生因工作原因辞去了董事长、董事、法定代表人职务，向军先生因工作原因辞去董事职务的辞职报告，鉴于以上两位董事辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会人数。

经 2025 年 7 月 10 日第二届董事会第十九次会议审议，同意提名杨力先生、赵灿瑚先生为董事候选人，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，选举杨力先生、赵灿瑚先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本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 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨力	董事	就任	2025 年 7 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
赵灿瑚	董事	就任	2025 年 7 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
向军	董事	离职	2025 年 7 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

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 2025 年第一次临时股东大会决议；

云南空港物流股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日