

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 年第三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 10 月 17 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：杨力董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 5 人；

2. 公司在任监事 6 人，列席 4 人，监事袁珍贵、张燕红因个人缺席；

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《关于公司 2025 年新增资产投资计划议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年新增资产投资计划三项，预算金额合计 460.00 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

### （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《云南空港物流股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》。

#### 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

### （三）审议通过《关于公司开展监事会改革议案》

#### 1. 议案内容：

根据《云南机场集团有限责任公司关于下发〈下属全资及控股公司深化监

事会改革实施方案》的通知》（云机场发〔2025〕151号）要求，结合2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，根据国有企业改革发展三年行动方案的要求以及有关法律法规，现制订公司监事会改革实施方案，改革方案主要明确了公司撤销监事会，原监事会的相关监督职能由董事会审计与风险委员会承接。

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《关于修订公司章程议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《云南省国资委关于印发〈省属企业公司章程指引〉》以及“三重一大”制度等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，同时按照云南省国资委对省属控股企业章程修订要求，对《公司章程》的相关条款进行修订。

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《关于公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》

1. 议案内容：

为进一步规范公司“三重一大”事项决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进廉洁从业，按照《党章》《公司章程》《云南航空产业投资集团有限责任公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等相关规定，结合公司实际制定公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法。

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、备查文件

（一）经与会股东代表、董事签字并加盖公章的云南空港物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议。

云南空港物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日