

证券代码：872580

证券简称：西华航空

主办券商：申万宏源承销保荐

四川西华通用航空股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地址：成都市青羊区广富路 8 号 12 层
- 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：董事长李大军先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,499,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.73%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理李忠列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,800 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次<公司章程>备案事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,800 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件

与会股东签字并加盖公章的公司《2025 年第一次临时股东会决议》。

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日