

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
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：董事长李大军先生
6. 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 21,499,700 股，占公司表决权股份总数的 97.73%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年工作进行总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,700 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。

### （二）审议通过《2025 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》，详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年年度报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,700 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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》对 2025 年工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,700 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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》将 2025 年具体情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,700 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关规定，结合 2025 年公司实际经营情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,700 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《2025 年权益分派方案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年的实际经营情况，为公司长期战略发展考虑，2025 年拟不进行权益分派。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,700 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《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）是一家经验丰富、专业技术能力强的会所，在为公司审计期间沟通顺畅，工作开展顺利，对公司的运营情况、财务状况等否能结合公司行业特性，提出合理的建议，现拟继续聘用安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,700 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：提名李大军、冯继宁、刘丽平、洪华丽、郭洪刚为公司第四届董事会非独立董事候选人。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,700 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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后确定李巍峰、代永蓉为公司第四届监事会监事候选人。上述两位监事候选人经股东会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,499,700 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川瑞利恒律师事务所

(二) 律师姓名：郑立忠、郑筠兴

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集程序及召集人资格、召开程序、本次股东会出席人员资格、审议议案、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等之相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

### 四、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
李大军	董事	就任	2026-04-24	2025 年年度股东大会会议	审议通过
冯继宁	董事	就任	2026-04-24	2025 年年度股东大会会议	审议通过
刘丽平	董事	就任	2026-04-24	2025 年年度股东大会会议	审议通过
郭洪刚	董事	就任	2026-04-24	2025 年年度股东大会会议	审议通过
洪华丽	董事	就任	2026-04-24	2025 年年度股东大会会议	审议通过
李巍峰	监事	就任	2026-04-24	2025 年年度股东大会会议	审议通过
代永蓉	监事	就任	2026-04-24	2025 年年度股东大会会议	审议通过

### 五、备查文件

(一) 四川西华通用航空股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

(二) 四川西华通用航空股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书。

四川西华通用航空股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日