

证券代码：872357

证券简称：山东通航
券

主办券商：德邦证

山东通用航空服务股份有限公司

2026年第二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：2026年5月8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司大会议室
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：姚源煦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 32,388,355 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于签署 2460.61 万元股东借款债权债务确认函的议案》

1. 议案内容：

北京通航增资款转为的股东借款 2460.61 万元已于 2025 年 8 月签署截止 2024 年 12 月 31 日的债权债务确认函，现对截止 2025 年 12 月 31 日的股东借款本金及利息进行确认。具体详见《关于签署 2460.61 万元股东借款债权债务确认函的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,870,273 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

该议案内容涉及关联交易事项，公司股东北京通用航空有限公司与本议案存在关联关系。根据公司章程的规定，需回避表决。

（二）审议通过《关于签署 5318.9 万元股东借款债权债务确认函的议案》

1. 议案内容：

北京通航代山东通航垫付的安鹏租赁的租金尚余 5318.9 万元，已于 2025 年 8 月签署截止 2024 年 12 月 31 日的债权债务确认函，现对截止 2025 年 12 月 31 日的股东借款本金及利息进行确认。具体详见《关于签署 5318.9 万元股东借款债权债务确认函的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,870,273 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

该议案内容涉及关联交易事项，公司股东北京通用航空有限公司与本议案存在关联关系。根据公司章程的规定，需回避表决。

（三）审议通过《关于拟定独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的经营规模、行业薪酬水平以及独立董事的工作任务和责任等因素，确定独立董事的基本津贴为每人每年 3 万元（税前），按年度一次性发放。次年 1 月，结算上一年度独立董事津贴。具体详见《关于拟定独立董事津贴的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,388,355 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

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《山东通用航空服务股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日