证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2022-012

山东矿机集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山东矿机	股票代码	002526
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦德财	张丽丽	
办公地址	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	山东省昌乐县经济开发区大沂路北段	
传真	0536-6295539	0536-6295539	
电话	0536-6295539	0536-6295539	
电子信箱	sdkj002526@163.com	sdkj002526@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2021 年，在董事会带领下，公司管理层紧紧围绕规划目标及年度经营计划，勤勉尽责，克服种种困难，持续推动各项工作有效开展，各方面工作取得稳定发展，营收水平稳中有升，但市场供需关系变化、原材料价格大幅波动上涨以及有序用电等因素，对公司的盈利情况有不同程度的影响。

1、煤机生产销售方面：

公司煤机产品主要有液压支架、刮板输送机、皮带机等煤矿井下支护、运输设备整机及配件。公司坚定以"四化战略"为指引，在煤机板块上致力于打造综合成套设备配套，并不断提升产品质量，提升自动化水平，促进产品升级，提高产品市场竞争力，提升客户满意度。公司主要产品现已形成系列化、规模化，在国内具有一定的市场占有率和良好的声誉，并积极开拓国外市场。依靠良好的品牌形象及过硬的产品质量和优质的客户服务，在市场竞争加剧的情况下，煤机生产销售方面依然保持着稳定发展。

2、配件产品销售方面

配件战略成效显著，公司始终坚持把部件做成产品，把产品做成品牌，依靠专业化、高性价比，生产交货期快、质量稳定等方面的优势，为主机厂、矿务局机厂、同行业等提供精品核心零部件，打造公司配件产品精品品牌。经过不断发展和提升，公司配件产品的优势和知名度不断提高，液压支架的配件产品工程油缸、结构件年产值、销量大幅增长，锻造、减速器、铸造、圆环链专业化生产单元、链轮、电镀等也在配件战略指导下迅速发展，配件产品营收贡献越来越大。公司液压支架立柱千斤顶产品获得山东省制造业单项冠军产品，这是社会、客户对公司产品质量和品质的认可，公司也更加坚定了打造精品配件战略的方向，相信公司其他配件产业也会在附身做精做细产品的工匠精神下，夯实我们制造业的基础，多点儿开花，为公司智能、高端制造保驾护航。

3、智能散料输送装备工程及运维服务方面：

公司抓住国家"公转铁"的契机，依托公司皮带输送机产品为基础，跳出传统产品制造思维和煤机行业限制，跨行业不跨专业，大力发展运量大、效率高、绿色环保的地面皮带机，从单一的煤矿井下皮带机走向地面工程总承包，为电厂、港口、码头、化工厂、钢厂等等领域提供散料运输及运维，同时取得了机电工程施工总承包、钢结构专业承包、地基基础专业承包等资质，经过不断的探索、实践，工程总承包业务日趋成熟，智能散料输送装备工程及运维服务已取得迅速发展，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，通过散料输送系统代替汽车运输砂石骨料，突破了传统矿山砂石骨料生产过程的人工操作、人工管理、人工运维的痼疾，提高了企业运输效率、降低了运输成本，节能减排，绿色低碳。同时不断探索从 EPC、BOT 扩展到智能维保运营，采用以大数据运维共享平台为基础，以多维感知、协同分析、自主巡检、智能控制、健康自诊断管理等为核心技术，逐步建设智能设备运营。实现智慧矿山全智能化优化控制与运维管理。

4、网络游戏及互联网服务方面：

随着游戏行业政策监管趋严及行业规范化程度的不断加深，国内游戏版号发放减缓，影响了新游戏上线排期和新游戏项目的立项，报告期内，网络游戏板块业务因新老业务交替节点，老游戏收入下降，新游戏还没有正式上线等因素，影响了公司的收入和利润，但公司通过对现有产品深耕细作，不断挖掘潜力，拓展新营收，同时引进人才，组建新的团队，提出新思路，采取新措施，拓展新市场、新渠道，力争公司业绩有新发展，希望通过不断努力，争取越做越好。

5、公司其他业务板块方面：

其他业务板块在董事会的正确领导下，经营管理层和广大职工共同努力，勇于开拓，积极进取，也取得了稳步发展。今后，公司将根据发展战略，结合具体业务行业和经济运行环境的实际情况，继续加大对各业务板块的考核、监督与分析力度，对于具有发展空间、有竞争优势的业务，继续加大支持力度，帮助其提升竞争能力和业绩；对于不能具备良好业绩、及竞争力优势表现的板块，择机整合调整，从而提升公司管理质量及运营效率。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,716,133,920.30	3,473,401,986.27	6.99%	3,399,852,026.37
归属于上市公司股东的净资产	2,766,201,830.18	2,725,349,887.65	1.50%	2,632,200,540.76
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,285,638,861.88	2,090,184,135.39	9.35%	2,177,723,268.49
归属于上市公司股东的净利润	61,052,496.21	105,535,496.06	-42.15%	189,510,721.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,444,091.05	83,993,268.48	-60.18%	185,676,656.44
经营活动产生的现金流量净额	32,840,456.82	386,481,956.68	-91.50%	387,666,631.22
基本每股收益(元/股)	0.0343	0.0592	-42.06%	0.1063
稀释每股收益(元/股)	0.0343	0.0592	-42.06%	0.1063
加权平均净资产收益率	2.22%	3.95%	-1.73%	7.47%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	461,488,317.33	606,031,539.27	616,478,415.34	601,640,589.94
归属于上市公司股东的净利润	30,592,495.10	36,588,096.80	61,081,173.47	-67,209,269.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,666,186.90	32,549,117.36	52,567,994.92	-79,339,208.13
经营活动产生的现金流量净额	-33,779,839.36	-20,484,709.32	101,282,308.22	-14,177,302.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	78,294	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,342	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

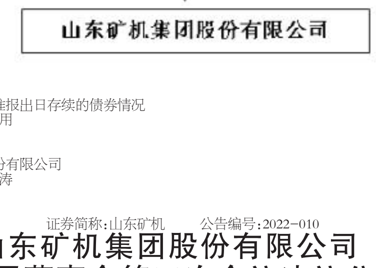
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵笃学	境内自然人	20.79%	370,632,922			
周利飞	境内自然人	2.54%	45,237,000		质押	30,157,974
张义贞	境内自然人	1.37%	24,511,000			
杨成三	境内自然人	0.76%	13,570,070	10,177,552		
廖鹏	境内自然人	0.63%	11,221,583			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.49%	8,712,525			
吉峰	境内自然人	0.47%	8,438,878	6,329,158		
王子刚	境内自然人	0.40%	7,173,654	5,380,240		
苏怡煜	境内自然人	0.37%	6,555,900			
# 刘振君	境内自然人	0.36%	6,478,605			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘振君通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 6,478,605 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

山东矿机集团股份有限公司

法定代表人:赵华涛

2022 年 4 月 22 日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2022-010

山东矿机集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 20 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

公司《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，该报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2021 年度公司财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司 2021 年度实现营业收入 22.86 亿元，比上年同期增加 9.35%；实现归属于母公司所有者的净利润 0.61 亿元，同比减少 42.15%；公司总资产规模 37.16 亿元，较上年增幅为 6.99%。

《公司 2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，该报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 61,052,496.21 元，母公司实现净利润 -92,583,842.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司未分配利润为 6,476,396.36 元。

为更好地维护公司及全体股东利益，提高公司可持续发展能力，2022 年度公司将在购买土地、扩充产能方面有较大的资本性支出，同时考虑到已通过二级市场回购部分股份。所以 2021 年度暂不进行利润分配，暨 2021 年度利润分配预案：不分红；不送、转股份。

公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利和财务状况，以及目前行业特点、公司发展规划、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2019 年 -2021 年)》等规定，符合公司的利润分配政策、现金分红比例的规定和要求。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，该预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》。

公司《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，该报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》。

详见公司 2022 年 4 月 22 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-014)。

独立董事就公司续聘 2022 年度审计机构发表了事前认可的独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬考核报告的议案》。

2021 年度，在董事、监事及高管的指引下，经过全体员工努力奋斗，克服种种困难，公司经营稳步发展。经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下：

姓名	职务	2021 年薪酬(万元)(税前)
赵华涛	董事长	45.00
张星春	副董事长、总经理	40.00
王子刚	董事、副总经理	81.79
杨成三	董事	27.60
钟庆富	董事	63.06
杨广兵	董事	47.53
刘昆	独立董事	4.08
罗响	独立董事	4.08
黄忠	独立董事	4.08
郭龙	监事会主席	23.00
潘军伟	监事	13.38
朱延博	监事	15.37
吉峰	副总经理、总工程师	36.52
杨昭明	财务总监	19.75
秦德财	董事会秘书、审计部部长	19.50

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，此议案须提交 2021 年度股东大会审议。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

公司根据经营战略规划，结合实际发展需要，2022 年拟申请使用银行综合授信总额为十亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

详见公司 2022 年 4 月 22 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-015)。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

同意于 2022 年 5 月 13 日下午 2:30 在公司会议室召开 2021 年度股东大会，审议第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三会议审议的需提交股东大会审议的相关议案，并听取独立董事述职报告。

详见公司 2022 年 4 月 22 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-016)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

3、独立董事事前认可独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2022-016

山东矿机集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 2:30；

网络投票时间：2022 年 5 月 13 日。其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 9 日(星期一)，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议的议案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2021 年度董事会工作报告	√
2.00	2021 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2021 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2021 年度利润分配预案	√
5.00	公司 2021 年年度报告及摘要	√
6.00	关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案	√
7.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬考核报告的议案	√

本次股东大会提案编码表

2、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，详见 2022 年 4 月 22 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

3、公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2022 年 5 月 12 日(星期四)9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：秦德财 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为"362526"。

2. 投票简称为"矿机投票"。

3. 填报表决意见或选举票数。

(1)议案设置，设置总议案。

(2)本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席 2022 年 5 月 13 日召开的山东矿机集团股份有限公司 2021 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2021 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2021 年度利润分配预案	√			
5.00	公司 2021 年年度报告及摘要	√			
6.00	关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案	√			
7.00	关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬考核报告的议案	√			

委托人签名(盖章)：　　　　身份证号码：

持股数量：　　　　股东账号：

受托人签名：

身份证号码：　　　　委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2022-011

山东矿机集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 20 日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。

公司《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，该报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

公司 2021 年度财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司 2021 年度实现营业收入 22.86 亿元，比上年同期增加 9.35%；实现归属于母公司所有者的净利润 0.61 亿元，同比减少 42.15%；公司总资产规模 37.16 亿元，较上年增幅为 6.99%。

《公司 2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，该报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 61,052,496.21 元，母公司实现净利润 -92,583,842.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司未分配利润为 6,476,396.36 元。

为更好地维护公司及全体股东利益，提高公司可持续发展能力，2022 年度，公司将在购买土地、扩充产能方面有较大的资本性支出，同时考虑到已通过二级市场回购部分股份，所以 2021 年度暂不进行利润分配，暨 2021 年度利润分配预案：不分红；不送、转股份。

公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利和财务状况，以及目前行业特点、公司发展规划、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2019 年 -2021 年)》等规定，符合公司的利润分配政策、现金分红比例的规定和要求。该预案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《2021 年年度报告及摘要》需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》。

详见公司 2022 年 4 月 22 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-014)。

该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事就公司续聘 2022 年度审计机构发表了事前认可的独立意见：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，为公司出具的 2021 年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬考核报告的议案》。

2021 年度，在董事、监事及高管的指引下，经过全体员工努力奋斗，克服种种困难，公司经营稳步发展。经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下：

姓名	职务	2021 年薪酬(万元)(税前)
赵华涛	董事长	45.00
张星春	副董事长、总经理	40.00
王子刚	董事、副总经理	81.79
杨成三	董事	27.60
钟庆富	董事	63.06
杨广兵	董事	47.53
刘昆	独立董事	4.08
罗响	独立董事	4.08
黄忠	独立董事	4.08
郭龙	监事会主席	23.00
潘军伟	监事	13.38
朱延博	监事	15.37
吉峰	副总经理、总工程师	36.52
杨昭明	财务总监	19.75
秦德财	董事会秘书、审计部部长	19.50

此议案须提交 2021 年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2022-017

山东矿机集团股份有限公司 关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2021 年度经营及未来发展战略等情况，公司定于 2022 年 5 月 12 日(星期四)15:00-17:00 在全景网举行 2021 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵华涛先生，独立董事刘昆先生，财务总监杨昭明先生，董事会秘书秦德财先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 11 日(星期三)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2022-015

山东矿机集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币十亿元的银行综合授信额度，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、基本情况

基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要，2022 年拟申请使用银行综合授信总额为十亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

二、独立董事意见

公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司向银行申请使用不超过十亿元综合授信额度，是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；董事会审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

三、备查文件 1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2022-014

山东矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》，拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"永拓")为公司 2022 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，永拓恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，具备良好的专业胜任能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘永拓为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年，其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计业务费用 20 万元，两项审计费用总计 80 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资

报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建

设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；

法律、法规规定的其他业务。

2、人员信息

截至 2021 年末，永拓拥有合伙人 104 人，首席合伙人为吕江先生。截至 2021 年末拥有执业注册会计师 367 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师 300 多人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的有 146 人。

3、业务规模

永拓 2021 年度业务收入总额 37,568 万元，其中审计业务收入 31,909 万元、证券业务收入 14,756 万元。2021 年度 A 股上市公司审计客户共计 33 家，收费总额 14,756 万元。审计客户涉及行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业等。无本公司同行业上市公司审计客户。

4、投资者保护能力

永拓具有良好的投资者保护能力，职业风险累计计提 3,008 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 3,000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

永拓及其从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分，因执业行为受到行政处罚 1 次。近三年，曾收到中国证监会及其下属监管机构行政监管措施 8 次，涉及从业人员 17 人。前述警示函并非行政处罚，不影响永拓继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人及签字注册会计师李景伟，2006 年开始至今在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、山东联科科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

(2)签字注册会计师陈奎，2017 年开始至今在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、恒天海龙股份有限公司、山东联科科技股份有限公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核人张惠子，中国注册会计师，2016 年成为执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021 年加入永拓会计师事务所(特殊普通合伙)并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作 9 年。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

永拓及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用，并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会已对永拓进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘永拓为公司 2022 年度审计机构。

独立董事对续聘审计机构事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘 2022 年审计机构事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、永拓营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2022-013

山东矿机集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为谨慎反映公司截止至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年 1-12 月份的经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司对各项资产进行了减值测试，在此基础上，公司对相关资产计提减值准备，具体情况如下表：

单位：万元

项目	本期计提减值准备	占 2021 年经审计净利润比例
应收账款坏账准备	6,862.05	97.24%
其他应收款坏账准备	26.29	0.37%
存货跌价准备	3,092.56	43.83%
商誉减值准备	17,180.85	243.47%
合 计	27,161.75	384.91%

注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

二、计提资产减值准备的情况说明

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上市公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过 100 万元人民币的，应及时履行信息披露义务。计提资产减值准备的情况说明如下。

(一)坏账损失计提资产减值准备的情况说明

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

1、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

项目	计提方法	确定组合的依据
合并范围关联方组合	不计提坏账准	纳入合并范围的关联方组合，具有较低的信用风险(不计提坏账准备)
账龄分析法组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2、本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率：

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上	100	100

(二)存货跌价损失计提资产减值准备的情况说明

1、公司按照《企业会计准则 1 号—存货》的规定，期末对库存商品进行全面清查后，按库存商品的成本与可变现净值孰低提取或调整库存商品跌价准备。直接用于出售的库存商品，在正常生产经营过程中，以该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的库存商品，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有库存商品的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的库存商品的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2、对于报告期末的库存商品，由于无法将库存的商品与销售合同一一对应，均视同无销售合同与之对应，按其市场销售价格作为估计售价。对于市场销售价格的取价，公司首先在公开网站上查询市场报价和市场最近行情的分析资料，结合公司最近成交产品的平均销售价格，确定为库存商品的估计售价，然后减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，将其与账面成本进行比较，低于账面成本则按差额计提存货跌价准备。

(三)商誉计提资产减值准备的情况说明

公司以 2021 年12 月 31 日为基准日，对收购北京麟游互动科技有限公司 100%股权时所形成商誉进行了减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。经评估，2021 年全年商誉减值准备金额为 17,180.85 万元人民币。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司截止至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提各项资产减值准备合计 27,161.76 万元，将减少 2021 年度归属于母公司所有者的净利润 24,678.42 万元，相应减少 2021 年度归属于母公司的所有者权益 24,678.42 万元。

本次计提资产减值事项经会计师事务所审计。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号：2022-024 号

广州海格通信集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于 2022 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

2、召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2022 年 4 月 21 日 14:30 在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召集人：公司第五届董事会

4、主持人：董事长杨海洲先生

会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 757,199,969 股，占上市公司总股份的 32.8582%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 655,477,814 股，占上市公司总股份的 28.4440%。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 101,722,155 股，占上市公司总股份的 4.4142%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 104,983,337 股，占上市公司总股份的 4.5557%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,261,182 股，占上市公司总股份的 0.1415%。

通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 101,722,155 股，占上市公司总股份的 4.4142%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议情况

会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 259,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153%；弃权 259,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472%。

2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 259,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153%；弃权 259,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472%。

3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 259,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153%；弃权 259,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472%。

4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,304,448,671 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)，派发现金红利 345,667,300.65 元，剩余未分配利润 2,178,624,546.13 元结转至下一年度。2021 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

总表决情况：

同意 757,043,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 156,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 104,826,837 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8509%；反对 156,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1491%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 756,924,369 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9636%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 259,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意 104,707,737 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7375%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153%；弃权 259,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472%。

6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 756,370,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8904%；反对 570,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0753%；弃权 259,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343%。

中小股东总表决情况：

同意 104,153,537 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2096%；反对 570,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5432%；弃权 259,500 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2472%。

7、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

总表决情况：

同意 740,208,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7561%；反对 16,991,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2439%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 87,992,242 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.8154%；反对 16,991,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.1846%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意 757,183,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%；反对 16,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 104,967,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9847%；反对 16,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事 2021 年度述职报告》全文刊登于 2022 年 3 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达(广州)律师事务所王学琛、李寅荷律师现场见证，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《海格通信章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京市康达(广州)律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2022年4 月 22 日