证券代码:001205 南京盛航海运股份有限公司 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

た 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
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 不

是否以公积益转增股本 ✓ 是 □ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为;以 120,266,667 为基数,向全体股东 每 10 股液发现金红利 1.30 元(含稅),送红股 0 股(含稅),以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4 股。 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

股票简称	盛航股份	股票代码	股票代码		
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	陈书筛	陈书筛 王璐			
办公地址	南京市栖霞区广月	南京市栖霞区广月路 30 号 10 幢 南京市栖霞区广月路 30		区广月路 30 号 10 幢	
传真	025-85668989		025-856689	89	
电话	025-85668787		025-856687	87	
电子信箱	njshhy@njshshippir	ng.com	njshhy@njshshipping.com		

电子信题 pjshby@njshshipping.com 12.报告期主要业务或产品向介 1.主要业务 公司作为国内液体化学品航运龙头企业之一,主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务,承运的化学品种类包括二甲苯、混合二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、对烯申醇、乙二醇、环氧历烧等近一头种,覆盖 7市场上有运输需求的绝大部分液体化学品种类。截至 2021 年末、公司控制的船舶 22 艘(包含三艘租赁船舶),总运力 14.37 万 中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化一巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的合作关系,提供安全、优质、高效的水上运输服务,获得了客户的高度认可。近年来保了良好的合作关系,提供安全、优质、高效的水上运输服务,获得了客户的高度认可。近年来保有大型内积积、公司通过募集资金投资项目的实施、进一步扩展运力规模,实现船舶运力较大幅度的增长、凭借"安全、优质、高效"的运输服务,实现了较为稳定的业务增长、公司 2021 年度全年实现法据上程。公司另为消化因全实按信影响带来的国内船员市场人才紧缺、人工成本上升,燃料油成本增加等不利因素,继续保持安全、优质、高效的客户服务,强化高标准、专业化的安全运输管砼体系,合理和直运力结构、优化船队调配、提升运营效率,缓胀连接上船舶技改及技术的发生,使用,企司通为指例。优化船队调配、提升运营效率,缓水压需标准,专业化的安全运输管砼体系,合理和直运力结构、优化船队调配、提升运营效率,缓水压度增少多、设度输公司持续、健康、高质量发展。报告期内、公司实现营业收入(61.271.44 万元,较上年同期增长、70.46%,实现归属于上市公司股东的和除非经常性损益的净利润 12.098.18 万元,较上年同期增长(16.23%,归属于上市公司股东的和除非经常性损益的净利润 12.098.18 万元,较上年同期增长(16.23%,归属于上市公司股东的和除非经常性损益的净利润 12.098.18 万元,较上年间期增长(16.23%,归属于上市公司股东的均处非经增长。近年来随为利润的企业经产企业形成,较更等部能能放金输服务,提升的力量的设立等等是为强力,不断拓展液化石油气、液硬等部能率流输业多,以此为基础不断问码头、仓储、公路运输业从为上年间期增长(18.23%,归属于上市公司股东的和除非经济企业,是全部企业和股东的市场,上要从事清洁能源为企业的发生的发生和大量和水平的成余,并不断拓展设在企业,为全户企业产企业,上要从事清洁能源为企业资产设计和发生和内业分量、12.报告期内业结果和成为发生,12.报告期内业结果的企业,12.报告期内业结那所成,12.098.18 万元,较上年间期增长,16.23%,归属于上年间,20.0000元,14.37 万吨,交流,15.25%,15.

	2021年末	2020 年末	本年末比上年末増減	2019 年末
总资产	1,787,794,184.13	1,013,139,043.71	76.46%	959,750,635.87
归属于上市公司股东的净资产	1,310,977,728.69	738,036,029.97	77.63%	626,217,598.76
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	612,714,442.01	480,019,530.19	27.64%	382,359,844.67
归属于上市公司股东的净利润	129,962,611.79	111,818,431.21	16.23%	60,353,484.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	120,981,798.55	111,751,954.61	8.26%	60,403,964.01
经营活动产生的现金流量净额	185,917,138.45	166,121,783.04	11.92%	100,153,411.99
基本每股收益(元/股)	1.2063	1.2397	-2.69%	0.7192
稀释每股收益(元/股)	1.2063	1.2397	-2.69%	0.7192
加权平均净资产收益率	12.24%	16.39%	-4.15%	11.45%
(2)分季度主要会计数 单位:元	据			

142,945,844.25 142,199,033.04 143,453,670.35 184,115,894.37 日属于上市公司股东的扣除非 至常性损益的净利润 32,987,542.05 33,521,681.75 25,860,816.53 28,611,758.22 经营活动产生的现金流量净额 44,632,317.28 活动产生的现金流量净额 44,632,317.28 77,111,445.27 54,522,416.46 9,650,959.44 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

大差昇

^{左开} □ 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

通股股东总数	16,462	普通股股东总 数	10,947	权恢复的优先 股股东总数	0	权恢复的优先 股东总数	股 0
前 10 名股东村	 静股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量 持有有限售条		- 65 EU 1/\ 86 S	□ 质押、标记	或冻结情况
以不合称	汉尔汪川	14 NX 1-P D4	24 IX 2X III.	14日日欧田州日	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	股份状态	数量
李桃元	境内自然人	29.15%	35,056,000	35,056,000			
南京級达汇 晟创业投资 基金(有限合 伙)		12.49%	15,024,000	15,024,000			
苏州钟鼎五资 号股金有限 基业 (有 伙)	境内非国有法人	7.83%	9,414,332	9,414,332			
江苏一带一路投资基金 (有限合伙)	境内非国有法人	7.18%	8,633,333	8,633,333			
江苏务业发资限创金(有限)	境内非国有法人	3.33%	4,000,000	4,000,000			
江苏人才创新创业投资三期基金(有限合伙)		2.22%	2,666,667	2,666,667			
周敏	境内自然人	1.75%	2,103,750	2,103,750			
江资公正投心伙 苏管司奉资(风理宿毕管有 是有迁股理限 以中合	境内非国有法人	1.26%	1,515,000	1,515,000			
李风英	境内自然 人	1.25%	1,500,000	1,500,000			
沈凤鸣	境内自然人	1.22%	1,471,000	1,471,000			
上述股东关联 行动的说明	关系或一致	基金(有限合伙)、江苏人才(业投资基金(有印 间新创业投资三户 权投资管理企业	期基金(有)	限合伙)执行事务	合伙人及私
参与融资融券 况说明(如有)		无		-		-	

(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 报告期内,除已披露外,公司无其他重大事项。

证券代码:001205 证券简称:盛航股份 南京盛航海运股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 本或单人返傳。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司(以下简称"公司")第三居董事会第十七次会议于2022年3月 8日在公司会议室通过规划结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年2月25日以电子 邮件的方式送达条位董事。 会议由公司董事长李桃元先生主持、本次董事会应出席会议的董事8人,实际出席董事8 人。董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一 董事会会议书记传原

表决结果: 同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过公司 2021 年年度报告全文及稿要》。 根据相关法律法规 规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会编制了 2021 年年度报告全文及稿要。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年年度报告》公告编号: 2022—016)以及《公司 2021 年年度报告指要》(公告编号 2022-015)。 表决结果: 同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》。 根据法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会制作了《公司 2022 年度财务预算报告》。

告》。表决结果;同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过(公司 2021 年度利润分配及资本公积转销股本预案的议案)。 公司 2021 年度利润分配预案为,以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 120,266,667 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),共派发现金红利 15,634,666.71 元;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股标增 4 股,执计转增 48,106,667 股。本年度不送红股。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号; 2022—017)。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯阀(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》,

立意见》。 立意见》。 表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

表供指案:问意票为8票,仅对票为0票,养权票为0票。 本议案前需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过(关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》。 因公司拟以截至2021年12月31日的总股本12,026.6667万股为基数进行权益分派,向全体股东每10股以资本公积转增4股。本次转股后,公司注册资本由12,026.6667万元变更为16,837.3334万元,公司股份总数由12,026.6667万股变更为16,837.3334万股。公司本次实施权

益分派增加注册资本经董事会、监事会、股东大会审议通过后至实施前,公司总股本发生变动 的,则按照现有分配比例不变的原则,在变更后的注册资本基础上实施权益分派增加注册资

本。
因实施上述权益分派增加注册资本事项,同意对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号;2022-018)。
表决结果,同意票为 8 票,反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》。
公司拟禁聘天衡会计师事务所(转荣普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号,2022-019)。

本议案的需据交公司股东大会审议。公司招续聘天备会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司自日到载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(关于视续聘会计师事务所的公告)(公告编号: 2022-019)。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司自日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的事前,可意见)《全国独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的事前,可意见)》 8.票,反对票为 9.票,季权票为 9.票。本议案的需能必公司股东大会审议。(力,市议通达位2021 年度紧集资金存放与使用情况奇项报告)。根据相关进往建组规据规范性文件以及《公司牵和的规定》、公司董事会编制了关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的重估。) 1. 市设通过企业中度紧集资金存放与使用情况专项报告,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的进行工作,是不会对"有关"是不会可以"有关"是是一个"有关"的"有关"是一个"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"是一个"有关"的"有关"的"有关"是一个"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"是一个"有关"是一个"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"的"有关"是一个"有关"是一

度问银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的核查意见》。 表庆结果;同意票为5 票,反对票为0票,弃权票为0票。关联董事李桃元、丁宏宝、李凌云回雅表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过关于增加资产池业务额度及担保额度的议案》。 为进一步满足公司安营营肃、优比财务结构、提高资金使用效率,公司及公司全资子公司南京盛德鑫安能源供应链科技有限公司(以下简称"盛德鑫安")与斯商银行股份有限公司南京方元,公司及公司全资子公司盛德鑫安实共享不超过人民币 30,000 万元的资产池额度,在上述额度,这一个公司及公司全资子公司盛德鑫安共享不超过人民币 30,000 万元的资产池额度,在上述额度范围与可该或使用。公司董奉全审议商进资产池业务的对压到限分一年,具体开展期限以公司与公司全资子公司盛德鑫安与浙南银行南京分行康及签署的限关。后时实为原及活、公司发了公司签赛安与浙南银行南京分行康及签署的限关。后时今边期限为准、公司专公司全资子公司盛德鑫安为使用资产池额度互相提供资产池质押担保的额度,由不超过人民币,7000 万元增加至不至超过人民币 30,000 万元。 具体内容详见公司同目刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加资产池业务额度及报保额度的公告》(公告编专2022—022)。 表决结果;同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十三)审议通过关于调整公司独立董事津贴标准的议案)。 公司权定每年向每位独立董事支付7.2 万元(税前)的独立董事津贴。独立董事取得津贴应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十四)审议通过(关于制定<2022年度公司绩效考核总体方案>的议案)。 依据公司 2022年度总体经营目标。结合 2021年公司限制性股票激励计划实施考核管理办 法,为促进业绩增长,调动员工的工作积极性,进一步改善管理,特距本年度考核激励方案。 公司独立董事对本以案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立音可》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见)。表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。本议案尚需是公司股东大会审议。(十五)审议通过《关于会计估计变更的议案》。为真实,准确的反映公司的财务状况和经营成果,简化公司与各子公司之间的核算流程,公司拟变更应收款项计提环账准备的会计估计,将公司合并报表范围内各子公司的应收款项目并至合并报表范围内各子公司的应收帐数包合,单独进行战值测试,测试后未减值的不计提坏账准备,测试后有客观证据表明可能发生减值的,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提环账准备,计入当期损益。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-023)。
《古教子位录的公司是有关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。
董事会认为:本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定。确保了会状境的严谨性和客观性,能更加客观公正地反映母公司及各子公司单体财务状况和经营成果。公司董事会同意本次会计估计变更。表决结果。同意票为8票,反对票为0票,在次来取购为0票。(十六)审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会,审议相关议案,具体内容详见公司同日刊载于巨额资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会、请以相关议案,具体内容详见公司同日刊载于巨额资讯阅(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-024)。表决结果,同意票为8票。反对票为0票,弃权票为0票。三、备查文件。1、公司第三届董事会第十七次会议决议。2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的审前认可意见;3、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的单立意见;4、天衡会计师事务所、特殊普通合伙)出具的《《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》;

证报告》: 5、中山证券有限责任出具的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意

; 6.天衞会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2021年内鄰控制审计报告》; 7、中山证券有限责任公司出具的《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意 见》;

见》: 8、中山证券有限责任公司出具的《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度暨 关联担保的核查意见》。 特此公告。 南京盛航海运股份有限公司

2022年3月10日

南京盛航海运股份有限公司 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。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经南京盛航海运股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议审议通过,公司董事会决定于2022年3月31日(星期四)下午14:00 召开公司2021年年度股东大会、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,现将具体事项公告如下: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.股东大会的温快,公司董事会。3.会议召开的合法、合规性,经公司第三届董事会第十七次会议审过通过,决定召开公司2021年年度股东大会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司董程的规定。4.会议召开的自期、时间:(1)现场会议召开时间。2022年3月31日(星期四)下午14:00。(2)网络投票时间,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月31日9、15-925、930中130、130、130。15:06;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月31日9、15-925、930中130、130、130。15:06;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月31日9、5.会议的召开方式,现场股票和网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn/向公司股东提供商务优式的投票平分。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、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表法结果为准。6.会议的股权登记日:2022年3月24日,出版序对象: 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

7、出席对象:
(1)截至 2022年 3 月 24 日(星期四)下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司)分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会:不能亲自出席现场会议的股可以投权他人代为出席(被投权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票;(2)公司董事。监事和高级管理人员;(3)公司费请的见证律师。
8、会议地点:南京市栖霞区广月路十月公社科创园 S11 号三楼会议室。
—、会议审议事项

	以甲以争项		
		备注 该列打勾的栏目可以投票	
提案编码	提案名称		
非累积投票	提案		
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	V	
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	V	
3.00	公司 2021 年度财务决算报告	V	
4.00	公司 2021 年年度报告全文及摘要	V	
5.00	公司 2022 年度财务预算报告	V	
6.00	公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	V	
7.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	V	
8.00	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案	V	
9.00	2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告	V	
10.00	2021 年度内部控制自我评价报告	V	
11.00	关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的 议案	V	
12.00	关于增加资产池业务额度及担保额度的议案		
13.00	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	V	
1400	公工机力 (ana) 在底八司(株长本社公共土壤) (6) (4)	. /	

关于制定《2022年度公司绩效考核总体方案》的议案

2.特别说明 上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)的相关公告。 以上议案中7.00为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过 方为有效。 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等规定、股东大会审议事项影响中小投资者利益的、公司将对中小投资 者表决单独计票,单独计票结果将及时公开按露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。 二、会议登记等事项 1. 答记方式

官理人员以及单组或者督订特有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记、委托代理人出席的应持代理人身份证、提权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记(授权委托书样式详见附件2)。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的、须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表、证明书和证券账户卡、单位转股凭证进行登记。由法定代表人委托的代理人出解公的、须持代理人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书和证券账户卡、单位转股凭证办理登记手续(侵权委托书详见附件3)、不接受电话登记。
(3)上述登记材料均需提供更印件一份、人材料复印件由了人会子、法人股东登记材料均印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信愿、传真或邮件方式送达本公司。
2.登记时间及地点
(1)现场登记时间;2022年3月30日9:00—11:30、13:30—17:00。
(2)信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2022年3月30日17:00。来信请在信函上注明"逾旅股份"2021年年度股东大会"字样"。
(3)登记地点:南京市栖霞区广月路十月公社科创园 S11号三楼会议室。3、联系方式

(3) 最上记录: [中房下的信息证] 分配十分左杠十份的 31 9 一楼安设集。
3. 联系为证: (025-85668787(董秘办) 指定傅真。(025-85668787(董秘办) 指定邮箱: njshty@njskshipping, com (邮件主题请注明: 股东大会登记)
4. 定邮箱: njshty@njskshipping, com (邮件主题请注明: 股东大会登记)
4. 定新闻给按票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深空所交易系统和互联阀投票系统(地址为 http://wltp.fdc.com.cn/参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1. 公司第三届董事会第十七次会议决议;
2. 公司第三届董事会第十七次会议决议。

南京盛航海运股份有限公司 董事会 2022 年 3 月 10 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:361205; 2.投票荷办为:盛航投票; 注印基州帝国或选举票数:

3、填报表决意见或选举票数: 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过家交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2022 年 3 月 31 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以餐录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联阀投票系统投票的程序 1、互联阀投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 3 目 日(现场股东大会召开当日)上午 9: 15.结束时间为 2022 年 3 月 3 I 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。 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。

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 3.股东根据获取的服务密的或双子 过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2;自然人股东《授权委托书》 授权委托书 委托人姓名; 委托人身份证号码; 委托人特股数;

受托人姓名: 受托人身份证号码:

		备注	表决意见		
足案 编马	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
卡累积投		•	•	•	
.00	公司 2021 年度董事会工作报告	V			
.00	公司 2021 年度监事会工作报告	V			
.00	公司 2021 年度财务决算报告	V			
.00	公司 2021 年年度报告全文及摘要	\vee			
.00	公司 2022 年度财务预算报告	V			
.00	公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案	V			
.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	\vee			
.00	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案	V			
00	2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告	V			
0.00	2021 年度内部控制自我评价报告	V			
1.00	关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度暨 关联担保的议案	V			
2.00	关于增加资产池业务额度及担保额度的议案	V			
3.00	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	V			
4.00	关于制定《2022 年度公司绩效考核总体方案》的议案				

请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的方格内打"√",多打或者不打视为弃 权。

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决: 受托人签名: 日 日至 年 月 委托书有效期限: 年 月 时件3:机构股东《授权委托书》

附件3.机构股东(授权委托书) 提权委托书 受托人生名: 委托人名称: 受托人身份证号码: 委托人法定代表人姓名: 受托人身份证号码: 委托人持股数: 兹委托 先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司 2021 年年度 大会。并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打"√")对下列议案进行表决,

		备注	表决意见			
提 案 編 超 程案名称		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权	
非累积投	票提案	•	•	•	•	
1.00	公司 2021 年度董事会工作报告	V				
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	V				
3.00	公司 2021 年度财务决算报告	\vee				
4.00	公司 2021 年年度报告全文及摘要	V				
5.00	公司 2022 年度财务预算报告	V				
6.00	公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案	V				
7.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	V				
8.00	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案	V				
9.00	2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告	V				
10.00	2021 年度内部控制自我评价报告	\vee				
11.00	关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度暨 关联担保的议案	V				
12.00	关于增加资产池业务额度及担保额度的议案	V				
13.00	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	V				
14.00	关于制定《2022年度公司绩效考核总体方案》的议					

」* 请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的方格内打"√",多打或者不打视为弃 权。 如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

□ 是 □ 否 委托人签名(加盖公章):受托人签名:委托日期: 年 月

交代人金名: 年 月 日 委托日期: 年 月 日 委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

证券简称:盛航股份 南京盛航海运股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

。 表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股在十全审问

本以深新商組建公公司2022年度财务和国银程。

(四)申证则证公司2022年度财务和国银程。

(四)申证则证公司2022年度财务和国报程。

(四)申证则证公司2022年度财务和国报程。

(四)申证则证公司2022年度财务和国报程。

(五)申证则证公司2022年度财务和国报程。

(五)申证则证公司2022年度财务和国报程。

(五)申证则证公司2022年度财务和国报程。

(五)申证则证公司2022年度财务和国报程。

(五)申证则公司2012年度财务和国报程。

(五)申证则公司2012年度财务和国报程。

(五)申证则公司2012年度财务和国报程。

(五)申证则公司2012年度财务和国报程。

(五)申证则公司2012年度财务和证明。

(五)申证则公司2012年度财务和证明。

(五)申证则公司2012年度财务和证明。

(五)申证公司2012年度财务和证明。

(五)申证则公司2012年度财务和证明。

(五)申证则公司2012年度财务和证明。

(五)申证则公司2012年度财务和证明。

(五)申证则公司2012年度财务和证明。

(五)申证则公司2012年度财务和证明。

(五)申证则公司2012年度财务和证明。

(五)申证则证公元公司2012年度财务和证明。

(五)申证则证公元公司2012年度财务和证明。

(五)申证则证公元公司2012年度财务和证明。

(五)申证则证公元公司2012年度财务和证明。

(五)申证则证公司2012年度财务和证明。

(五)申证则证公元公司2012年度财务和证明。

(五)申证则证公元公司2012年度财务和证明。

(五)申证则证公元公司2012年度财务和证明。

(五)申证则证公元公司2012年度财务和证明。

(五)申证则证公元公司2012年度财务和证明。

(五)申证则证公司2012年度财务和证证公司2012年度财务上市制度、

(五)申证则证公司2012年度财务和证证公司2012年度财务。

(五)申证则证公司2012年度财务和证公司2012年度财务。

(五)申证则证公司2012年度时间公司2012年度财务。

(五)申证则证公司2012年度时间公司2012年度间公司2012年度间记公司2012年度间公司2012年度间公司2012年度间公司2012年度间记公公司2012年度间记公公司2012年度间记公公司2012年度间公司2012年度间公司2

三、备查文件 1、公司第三届监事会第十二次会议决议。 特此公告。

南京盛航海运股份有限公司监事会 2022年3月10日

南京盛航海运股份有限公司 2021 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 述或重大溃漏

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所及票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范定作》等有关法律、法规和规范性文件的规定、南京盛航海运股份有限公司(以下简称"公司")将 2021 中度募集资金全放与使用情况作如下专项报告:——募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》、证监许可[2021]1316 号)核准:并经深圳证券交易所同意、公司首次公开发行股票并在资圳证券交易所日意、公司首次公开发行股票并在资圳证券交易所目意、公司首次公开发行股票并在资圳证券交易所上市交易。本次公开发行股票并在资地证券交易所同意、公司工资公开发行股票并在资圳证券交易所上市交易。本次公开发行数量为 3,006.6667 万股、每股面值 1元、每股发行价为人民币 16.52 元、本次发行募集资金总额为人民币 496,701,338.84 元、11除禾销保养等发行费用人民币 53,722,251.91 元(不含可抵扣的增值税进项税额)后、募集资金净额为人民币 442,979,086.93 元。

和除本用保存等及1页付入CEI 35,722,23.19 几(不含当我和助增值地址项税额)后, 泰東致金幹額为人民币 442,979,086.93 元。 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验 并出具验资报告(天衡验字[2021] 00048 号),确认募集资金已于 2021 年 5 月 7 日人账。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况和余额如下: 量价。人民币元

型位:人民巾兀	
项目	金額
1、募集资金总额	496,701,338.84
减:发行费用	53,722,251.91
2、实际募集资金净额	442,979,086.93
减:本年度累计已使用募集资金金额	336,846,035.47
减:手续费	400.75
减:补充流动资金募集资金账户利息转出	13,571.73
加:利息收人	4,875,948.99
3、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	110,995,027.97
其中:闲置资金现金管理金额	75,000,000

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益、根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《滚圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况、制定了公司《募集资金管理制度》、对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》、公司设立了募集资金专项账户,对募集资金的存储和使用进行管理,并准同保荐机构中山证券有限责任公司于2021年5月21日分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司概定之时,1 江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行于2021年5月11日完成营业执照中公司名称变更,后续相继完成业务章变更与人行备案,变更后名称为:江苏紫金农村商业银行股份有限公司棚置支行。 称变更,后续相继完成业务章变更与人行备案,变更后名称为:江苏紫金农村商业银行股份有限公司畅应交行。 队公司畅应支行。 1.苏州银行股份有限公司南京分行,南京银行股份有限公司南京分行,上海浦东发展银行南京 分行新街口支行,上海组行股份有限公司南京分行を署了《募集资金专户存储三方监管协议》 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金具体存放情况如下: 单位:人民币元							
F户银行	银行账号	募集资金余额	备注				
[苏紫金农村商业银行股份有限公司 15度支行	3201130011010000018134	11,285,934.39	募集资金专户				
5州银行股份有限公司	51971100000950	657,753.98	募集资金专户				
有京分行营业部	52595600000354	75,000,000.00	结构性存款				
有京银行南京分行 1武支行	0142240000002108	23,931,391.96	募集资金专户				
-海银行股份有限公司 原京玄武支行	03004535005	119,947.64	募集资金专户				
-海浦东发展银行 原京分行新街口支行	93040078801200001132	0	募集资金专户 (巳销户)				
it	_	110,995,027.97	_				

连:募集资金余额为110,995,027.97元,其中存储于募集资金专户的余额为35,995,027.97元,使用闲置募集资金购买的苏州银行股份有限公司南京分行保本浮动收益型结构性存款合计金额75,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金使两情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金使预值日现异常情况的说明截至2021年12月31日、公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核费效益的说明。
1、危化品绿色安全智能船舶大致据平台项目为非生产性项目,不直接产生经济效益。本项目的实施完工后,将改善公司现有研发条件,进一步提升公司的研发实力,满足公司技术研究和业务的需求,有助于提升公司在对发设计、运营中的核心竞争力,提高公司的盈利水平。
2、补充流动资金,为非生产性项目,用于缓解公司资金周转压力,降低财务费用,为公司业务持续、快速。

截至 20)21年12月	31 日,公司]使用暂时闲	置募集资金	进行现金管	理的情况如	下:
受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万 元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	进展情况
南京银行股份有限公司 洪武支行	单位结构性 存款 2021年 第 23 期 02 号 97 天	保本 浮动 收益型结 构性存款	15,000	2021/6/2	2021/9/7	1.5%— —3.6%	已全部赎回, 取 得 收 益 145.5 万元
上海银行股 份有限公司 南京分行		保本浮动 收益型产 品	7,500	2021/6/17	2021/9/15	1.0%— —3.2%	已全部赎回, 取 得 收 益 57.328767 万 元
苏州银行股 份有限公司 南京分行		保本浮动 收益型产 品	7,500	2021/6/4	2021/10/4	1.56% 或 2.5%或 2.6% (预期年化收 益率以产品 到期时实际 情况为准。)	已全部赎回,取得收益 62.5万元
南京银行股 份有限公司 洪武支行	单位结构性 存款 2021年 第 37 期 18 号 96 天	保本浮动 收益型结 构性存款	15,000	2021/9/10	2021/12/15	1.65% — — 3.6%	已全部赎回, 取得收益 144 万元
上海银行股 份有限公司 南京分行		保本浮动 收益型产 品	7,500	2021/9/23	2021/12/22	1.5%或 2.8% 或 2.9%	巴全部赎回, 取 得 收 益 51.780822 万 元
苏州银行股 份有限公司 南京分行		保本浮动 收益型产 品	7,500	2021/10/12	2022/02/12	1.70% 或 3.10% 或 3.20% (预期 年化收益率 以产品到期	未到期

以产品到期 时实际情况 为准。)

2021年12月31日 本期投入募集资金总额 【计变更用途的募集资金总 项目达到 预定可使 本年度实 型的效益 承诺 投资 页目 和 超 原资 金 投 37,500.0 37,500.0 28,000.0 28,000.0 74.67 2024 年 5 不适用 「适用 5,297.91 5,297.91 5,297.91 100 不适用 不适用 44,297.9 1 44,297.9 0 33,684.6 0 76.04 不适用 I募资金的金额、用途及使用进展情态。 聚集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 不适用 不适用 司于 2021年5月25日召开了第二届董事会第七次会议。会议审议通 《关于使用帮助相震事集陈金进行现金管理的议案》,应参与基高公司 闲置募集资金的使用效率,增加公司收益。在确保公司正常经营,不影 投项目正常进行的创建下。公司据使用缩度不超过人民币 30,000 帮时闲置紧集资金进行规金管理,有效期日重新全审议通过之日起 尚未使用的募集资金用途及去向 ・月之円。 載止 201 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金总额为 11,099.5 ・元(含利息收入),包含使用闲置资金购买的尚未到期的苏州银行股份を 公司南京分行保本浮动收益型结构性存款。 注:本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。

南京盛航海运股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议

相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"),中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及南京盛旅海运股分育限公司定有"《公司章程》)等有关法律、行政法规和规范性文件、我们作为南京盛旅海运股份有限公司以下简称"公司"的独立董事、认真审阅了公司第三届董事会第十七次会议拟审议的相关事项、基于独立判断、发表事前认可意见如

一、关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案 我们认为: 天衛会计师事务所(特殊普通合伙)为符合(证券法)规定的会计师事务所, 具有 - 为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司财务审计工作要求, 同意聘请天衡 | 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构, 并提交公司第三届董事会第十七次

会计师事务所(特殊普通管饮)//公司 2022 + 12、甲1 10.1194,开124公司272—124公会议审议。 二、关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案 我们认为:公司实际控制人李桃元先生及其配偶同意为公司向银行等金融机构申请融资额度提供牵带责任保证担保。有利于公司取得银行等金融机构融资额度,且公司免于支付担保费用,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求,同意将《关于 2022 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》提交董业公共272

独立董事签字: 王 学 锋 刘 蓉 2022年3月8日