证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-009 号

广州海格通信集团股份有限公司 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。

所有董事均已出席审议了本次年报的董事会会议

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 √ 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 2,304,448,671 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),送红股 0 股(含税),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	海格通信	股票代码	002465
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	舒剑刚	王耿华	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号	
传真	020-82085000	020-82085000	
电话	020-82085571	020-82085571	
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)无线通信领域:全频段覆盖的传统优势企业,是无线通信装备种类最全的单位之一

公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域,是从单机设备到网络系统集成的先行者,是参加国庆 70 周年大阅兵的通信装备系列最多的单位之一;是多个重大系统项目的技术总体单位;是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家;是军、警、民用数字集群装备序列和体制齐全的单位。

公司紧跟国防建设发展趋势,积极参与新一代空、天、地、海一体化网络建设,把握无线通信智能化、多模融合发展机遇,充分发挥公司产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合和通信导航一体化的优势,积极开展新一代产品布局与开发,多模智能终端正在扩大应用场景;短波、超短波产品正在跻入机载主流平台;融合通信产品已进入应急通信及管理领域;正积极参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目,全方位布局卫星通信领域。

(2)北斗导航领域:率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局,是“北斗+5G”应用先行者

公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位,秉承六十余年悠久的产业历史,始终与国家卫星导航产业同频共振,紧跟卫星导航设备及芯片研制,具备核心技术优势,拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰等关键技术自主知识产权,具有北斗全产业链研发与服务能力。

公司突破了北斗三号核心技术,构建起芯片竞争性壁垒;实现北斗三号通用终端及设备有效布局;构建起北斗高精度位置服务平台;着力推进“北斗 +5G”技术融合和关键成果转化,相应产品已进入大型港口、交通、林业等行业市场;开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用,实现在智慧园区、智慧综治系统等项目的实施落地。

(3)航空航天领域:国内机构市场模拟仿真系统领导者,是国内首家为机构用户提供“D 级”模拟器的供应商

模拟仿真业务覆盖飞行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品,子公司摩洁创新是新三板挂牌企业(NEEQ:836008),深耕模拟仿真行业,其大负载六自由度全电运动平台的研制成功填补了国内空白,打破国外对高等级飞行模拟器动感分系统的垄断;合作开发的直升机模拟器通过中国民用航空局“D 级”鉴定;操纵负荷系统通过中国民用航空局 5 级鉴定。

民航通导业务主要是为民航提供国产化的通信、导航和监视产品及系统解决方案,是国内获得民航通信导航监视设备使用许可证最多的厂家。

飞机零部件制造业务主要是为国内外飞机制造商提供飞机结构件、复合材料、航材标准件、模拟器等产品的精密智能制造。子公司驰达飞机是国际航空巨头、国产飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一,目前已启动分拆上市工作,谋求更大发展空间。

(4)软件与信息服务领域:具有竞争优势的信息通信技术服务供应商

全资子公司海格怡创是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商,提供全方位一体化的业务支撑与 IT 应用系统解决方案,业务覆盖全国 20 多个省(自治区、直辖市);近年来积极布局特殊机构市场,已取得涉密信息系统集成甲级资质。

(5)创新领域:具有先发优势的 AI 技术军事化

公司坚持高科技强企,以信息化、智能化的平台业务为发展重点,瞄准军事智能化发展和未来武器平台发展等重要方向,重点布局 AI 技术军事化业务,积极拓展无人系统、智能防护、太赫兹等前沿技术应用,夺取先发优势,AI 技术军事化领域必将成为公司全新的增长板块。

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	14,783,934,028.89	14,031,336,408.36	5.36%	13,076,696,684.82
归属于上市公司股东的净资产	10,287,555,652.36	9,927,564,038.81	3.63%	9,594,581,686.01
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,474,145,059.01	5,122,064,843.56	6.87%	4,607,107,847.47
归属于上市公司股东的净利润	653,611,516.70	585,623,751.25	11.61%	519,471,172.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	564,012,716.45	459,178,755.31	22.83%	350,732,629.60
经营活动产生的现金流量净额	628,178,264.56	1,444,459,402.24	-56.51%	236,453,969.57
基本每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.25	12.00%	0.23
加权平均净资产收益率	6.47%	6.02%	0.45%	5.88%

本期经营活动产生的现金流量净额同比减少较大的原因为:因业务增长、备料增加等原因支付货款增加。

(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	872,348,845.68	1,569,050,348.27	1,114,958,127.93	1,917,787,737.13
归属于上市公司股东的净利润	48,303,858.38	226,404,816.50	107,437,721.40	271,465,120.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,276,330.74	215,931,688.04	88,694,800.68	249,109,896.99
经营活动产生的现金流量净额	-103,404,170.10	-106,042,613.00	-117,291,440.56	954,916,488.22

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	133,819	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	134,058	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
广州无线电集团有限公司	国有法人	26.02%	599,732,162			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.18%	73,246,786			
杨海洲	境内自然人	2.05%	47,257,418	35,443,063		
张志强	境内自然人	0.80%	18,425,203			
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	0.76%	17,423,600			
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	17,121,801			
全国社保基金四一八组合	其他	0.74%	17,115,800			
全国社保基金四一三组合	其他	0.58%	13,380,000			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	10,173,966			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.41%	9,406,530			
上述股东关联关系或一致行动的说明						

(1)杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团党委书记、董事长。

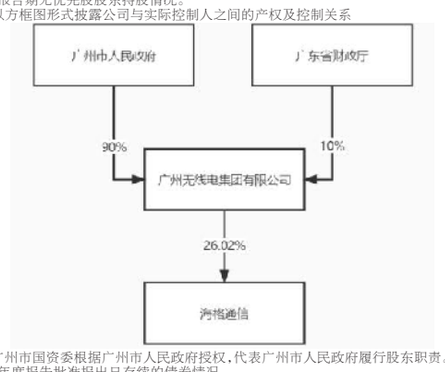
(2)公司章程约定:本公司股东中,设立时任广州无线电集团董事的自然人股东,通过本章程的约定,在股东大会决议事项上与广州无线电集团保持一致行动,系广州无线电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化,不改变其与广州无线电集团一致行动的约定。据此,公司前 10 名普通股股东中,杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团的一致行动人。除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。	
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

(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



注:广州市国资委根据广州市人民政府授权,代表广州市人民政府履行股东职责。

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

1、2021 年 12 月,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资设立北斗产业公司的议案》,同意公司以自有资金出资 5,000 万元,投资设立全资子公司。详见公司 2021 年 12 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《关于投资设立北斗产业公司的公告》(公告编号:2021-060 号)。

2、2021 年 11 月,根据公司发展战略,公司积极把握行业发展趋势和积累的先发优势,着力布局未来重点战略领域,加大在无人系统、仿真训练、低轨卫星等未来可期创新业务的投入,形成公司新的业务增长点。2021 年 11 月 25 日,公司分别与广州市增城区人民政府签署《海格无人信息产业基地项目框架协议》、与保利国际控股有限公司签署《战略合作框架协议》。详见公司 2021 年 11 月 26 日刊登在巨潮资讯网的《关于签署投资建设无人信息产业基地相关协议的公告》(公告编号:2021-053 号)。

3、2021 年 8 月,公司收到控股股东广州无线电集团有限公司的通知,无线电集团的股权结构发生变动。根据《广州市国资委转发关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》(穗国资产权〔2021〕1 号)及《广州市国资委关于加快办理划转社保国有产权变更和商事变更登记手续的通知》(穗国资产权〔2021〕6 号)相关文件的要求,以 2020 年 12 月 30 日为划转基准日,广州市人民政府国有资产监督管理委员会将其持有无线电集团 10%的股权一次性划转给广东省财政厅以充实社保基金。本次控股股东股权结构变动后,公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。详见公司 2021 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东股权结构变动的公告》(公告编号:2021-043 号)。

4、2021 年 7 月,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订 <公司章程> 的议案》,同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域,并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督总局制定的经营范围规范表述目录进行调整。同时依据相关法律法规,公司对《公司章程》部分条款进行修订和完善。详见公司 2021 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯网的《关于增加公司经营范围并修订 <公司章程> 的公告》(公告编号:2021-039 号)。

5、2021 年 7 月,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案》,公司拟投资约 13 亿元建设海格天枢研发中心大楼,进一步扩大科研生产场地,并提请授权公司管理层在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。详见公司 2021 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯网的《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的公告》(公告编号:2021-040 号)。

6、2021 年 4 月,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意按照中华人民共和国财政部的相关规定进行会计政策变更。详见公司 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-031 号)。

7、2021 年 4 月,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,同意对固定资产折旧方法进行调整,在固定资产类别中增设“飞行模拟器”类别。详见公司 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司会计估计变更的公告》(公告编号:2021-030 号)。

8、2021 年 3 月,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,为真实反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况,基于谨慎性原则,公司对各类应收款项、存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试,拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备,本次计提减值准备的资产项目主要为商誉、应收账款、存货等,计提各项资产减值准备总金额为 23,018.86 万元。详见公司 2021 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-017 号)。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-005 号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)于 2022 年 3 月 14 日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知,会议于 2022 年 3 月 24 日在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心以现场结合通讯表决方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决(其中刘彦先生以通讯方式参与表决),公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

《2021 年度董事会工作报告》相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告》第四节。

二、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

四、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2021 年实现净利润 587,005,190.10 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金 58,700,519.01 元后,公司可供股东分配利润为 2,524,291,846.78 元(含以前年度未分配利润 1,995,987,175.69 元)。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2021 年度利润分配预案为:

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。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司 2021 年度计提资产减值准备金额共计 15,557.53 万元,减少公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润 15,557.53 万元,相应减少公司 2021 年度归属于上市公司股东所有者权益 15,557.53 万元;计提资产减值准备后,公司 2021 年度利润总额为 73,415.40 万元,归属于上市公司股东的净利润为 65,361.15 万元。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告摘要》;《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网。

八、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《2021 年度社会责任报告》

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度社会责任报告》。

十、审议通过了《关于在公司及下属各级子企业推行经理层任期制和契约化管理的工作方案的议案》

为深入贯彻中央关于推行国有企业经理层任期制和契约化管理的工作部署,切实抓好广州市国企改革三年行动方案工作任务的贯彻落实,促进市属国有企业进一步深化市场化改革、激发企业活力和效率、推动高质量发展,公司董事会同意在公司及下属各级子企业推行经理层任期制和契约化管理工作。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过了《关于制定 <高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法> 的议案》

董事会同意制定《高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法》,原《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》(2014 年 8 月制定)同时废止。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

《高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法》于 2022 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

十二、审议通过了《公司高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度业绩考核目标的议案》

根据公司《高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》,公司董事会薪酬与考核委员会结合公司 2021 年度经营状况,对公司高级管理人员年度业绩进行考评,确定了各位高级管理人员 2021 年度薪酬;会议同时核定了公司高级管理人员 2022 年基本年薪、业绩年薪基数及考核指标。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

十三、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》

会议同意公司第五届董事会审计委员会对公司 2021 年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)的评价报告,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构,并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

十四、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》

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金、增加公司收益,会议同意公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)利用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资,并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜,授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

十五、审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》

基于公司经营发展和资金筹划的需要,公司 2022 年度拟向相关银行申请人民币 40 亿元以内(含本数)的授信融资额度。该额度包括短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、供应链融资等综合授信,并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜,贸易融资、保函、银行承兑汇票等额度根据实际需要确定。本事项自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。若在此基础上新增贷款额度,需重新履行审批程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

十六、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足控股子公司北京摩洁创新科技股份有限公司(以下简称“摩洁创新”)经营发展和流动资金周转需求,同意其向北京银行中关村分行申请人民币 4,000 万元的授信融资额度,并由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保,摩洁创新以自有一套房产抵押提供反担保。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司向银行申请综合授信的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

十七、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

由于此项议案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、邓家青先生、刘彦先生回避了表决。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,回避票 6 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

十八、审议通过了《关于 2022 年度对外捐赠预计的议案》

为积极履行社会责任,结合公司及全资和控股子公司实际经营管理情况,2022 年,公司及全资和控股子公司预计发生对外捐赠金额合计约 50 万元,主要用于扶贫协作、扶老救孤等公益慈善活动。同时授权公司管理层在上述额度内行使捐赠决策权并办理具体捐赠事宜。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

十九、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 4 月 21 日(星期四)下午 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 2021 年年度股东大会。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 26 日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2022-015 号

广州海格通信集团股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议决定于 2022 年 4 月 21 日(星期四)召开公司 2021 年年度股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

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:公司第五届董事会第二十七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会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:

(1)现场会议时间:2022 年 4 月 21 日(星期四)下午 14:30 开始

(2)网络投票时间:2022 年 4 月 21 日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

5. 会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2022 年 4 月 14 日(星期四)

7. 会议出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,并可以委托代理人(授权委托书见附件 2)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点: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。

二、会议审议事项

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:以下所有的提案	√
非累积投票提案		
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	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
6.00	《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》	√
7.00	《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》	√
8.00	《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》	√

特别强调事项:

1. 上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登在《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)的相关公告。

2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小投资者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进行述职(内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事 2021 年度述职报告》)。

三、会议登记等事项

1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

2. 自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

3. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

4. 法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

5. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在 2022 年 4 月 20 日 16:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。

6. 登记时间:2022 年 4 月 15 日至 20 日间工作日 9:00-11:00 和 14:00-16:00。

7. 登记地点:广州市科学城海云路 88 号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

8. 联系方式

联系人:舒剑刚、王耿华

联系电话:020-82085571

联系传真:020-82085000

邮政编码:510663

9. 出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十七次会议决议;

2. 公司第五届监事会第十五次会议决议。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 26 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:362465

2. 投票简称:海格投票

3. 填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1. 投票时间: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。

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 4 月 21 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2022 年 4 月 21 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。

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

广州海格通信集团股份有限公司董事会:

兹授权委托 先生 / 女士代表本公司 / 本人出席 2022 年 4 月 21 日下午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的广州海格通信集团股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代表本公司 / 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司 / 本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
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	《2021 年度财务决算报告》			
4.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》			
5.00	《2021 年年度报告及摘要》			
6.00	《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》			
7.00	《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》			
8.00	《关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案》			

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证