公司代码:600593　　公司简称:*ST圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2021年度未实现盈利,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

<table>
<tr><td colspan="5">公司股票简况</td></tr>
<tr><td>股票种类</td><td>股票上市交易所</td><td>股票简称</td><td>股票代码</td><td>变更前股票简称</td></tr>
<tr><td>A股</td><td>上海证券交易所</td><td>*ST圣亚</td><td>600593</td><td>大连圣亚</td></tr>
</table>

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	庞静	蒋红由
办公地址	中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号	中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号
电话	0411-84685225	0411-84685225
电子信箱	dshbgs@sunasia.com	dshbgs@sunasia.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为旅游业,系我国国民经济战略支柱产业。"十三五"以来,旅游业与其他产业跨界融合、协同发展,产业规模持续扩大,新业态不断涌现。2021年为"十四五"开局之年,国务院、文化和旅游部印发了《"十四五"旅游业发展规划》、《"十四五"文化和旅游市场发展规划》,指出我国已全面进入大众旅游消费时代,旅游业发展仍处于重要战略机遇期,着力推动文化和旅游深度融合,指明世界级旅游度假区、红色旅游等领域创新发展机遇。同时在国家政策助力下,旅游业保持持续恢复势头。根据文化和旅游部数据显示,2021年国内旅游总人次32.46亿,国内旅游收入2.92万亿元,同比分别上升12.8%和31%,分别恢复至2019年同期水平的54%和51%。后疫情时代,旅游消费从原有的国内游、出境游、入境游三大市场集中转向国内游,个性化、品质化、智慧化的旅游需求逐步凸显,沉浸式体验的旅游定制产品和新兴产品的需求持续激增,倒逼旅游企业突破原有经营方式,实现消费升级,挖掘更多的旅游消费增长点;需求的提升推动了旅游业的跨界融合,"文化+旅游"、"教育+旅游"、"体育+旅游"、"科技+旅游"等多元旅游模式迅速崛起,融合发展开拓了旅游新业态,旅游业新的消费能力将进一步被释放。

(*资料来源:公开资料整理)

报告期内,公司主要产品或服务为景区经营、商业运营、会展服务和动物经营。

1. 景区经营:公司正在经营的景区项目为大连景区和哈尔滨景区,包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、银河星海、厉害塔、哈尔滨极地公园海洋馆、哈尔滨极地公园极地馆、哈尔滨极地公园恐龙馆。

2. 商业运营:公司景区场馆内商业空间对外出租、商业自营等,系公司主营业务之一。

3. 会展服务:承办各类展会,系公司主营业务之一。

4. 动物经营:属于公司轻资产输出项目,系公司主营业务之一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,091,331,519.04	2,099,700,770.83	-0.40	2,184,807,503.01
归属于上市公司股东的净资产	268,513,194.12	470,483,288.81	-42.93	544,312,885.44
营业收入	204,593,681.26	114,219,413.43	79.12	319,484,248.08
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	170,032,437.85	84,011,069.26	102.39	/
归属于上市公司股东的净利润	-197,755,215.63	-69,980,644.19	-	42,327,891.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136,579,528.37	-84,045,561.36	-	43,364,352.84
经营活动产生的现金流量净额	62,136,911.02	13,249,150.87	368.99	93,065,359.77
加权平均净资产收益率(%)	-53.22	-13.70		8.12
基本每股收益(元/股)	-1.5354	-0.5433		0.3286
稀释每股收益(元/股)	-1.5354	-0.5433		0.3286

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	29,183,111.86	81,774,200.34	81,091,243.23	12,545,125.83
归属于上市公司股东的净利润	-21,224,298.84	-4,460,282.56	28,293,402.46	-200,364,036.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,960,682.49	-3,323,777.49	9,005,087.35	-119,300,155.74
经营活动产生的现金流量净额	-5,380,098.89	39,124,395.70	40,341,362.80	-11,948,748.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

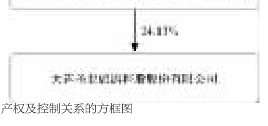
截至报告期末普通股股东总数(户)	5,134
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,309
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	0	30,945,600	24.03	0	冻结	30,945,600	国有法人
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司	0	18,251,573	14.17	0	冻结	9,867,111	境内非国有法人
杨子平	3,969,000	10,409,091	8.08	0	无		境内自然人
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金	0	6,768,040	5.25	0	无		境内非国有法人
N.Z.UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	0	3,900,480	3.03	0	无		境外法人
高建润	-1,817,800	3,413,275	2.65	0	无		境内自然人
浙江兆信投资管理有限公司-兆信双喜2号私募证券投资基金	1,720,786	2,533,016	1.97	0	无		境内非国有法人
蒋雪忠	2,470,941	2,470,941	1.92	0	无		境内自然人
上海润多资产管理有限公司-润多多策略2号私募证券投资基金	1,934,383	1,936,383	1.50	0	无		境内非国有法人
上海润多资产管理有限公司-润多多策略3号私募证券投资基金	1,585,360	1,902,060	1.48	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 截至报告期末,股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司与磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢3号混合策略私募投资基金为一致行动人,合计持有公司25,077,213股股票,占公司总股本的19.46%。 2. 截至报告期末,杨子平与蒋雪忠为一致行动人,合计持有公司12,880,032股股票,占公司总股本的10.00%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司
大连圣亚旅游控股股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入204,593,681.26元,较2020年增长79.12%,主要是2020年受新冠疫情全球蔓延的影响,景区根据当地政府要求暂停营业,未取得相关收入及报告期哈尔滨极地公园二期项目开业运营取得相关收入所致。

报告期内,公司营业成本较2020年增长40.62%,销售费用较2020年增长146.28%,管理费用较2020年增长44.43%,一方面是因为景区运营逐步恢复,投入了部分运营成本,另一方面,哈尔滨极地公园二期项目开业运营,相应增加了运营成本。

报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润-197,755,215.63元,一方面是因为公司主要景区运营虽然逐步恢复,但客流量及收入尚未恢复至历史水平,另一方面,公司根据未决诉讼的最新进展确认预计负债,导致报告期公司利润亏损。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600593　　证券简称:*ST圣亚　　公告编号:2022-012

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届五次监事会会议于2022年4月11日发出会议通知,于2022年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事6人,实际出席监事6人。本次会议由公司监事长吕世民召集并主持,本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

监事会认为,公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司2021年年度利润分配方案》

监事会认为,本次利润分配方案综合考虑了公司长期发展需要和股东权益,符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

6. 审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司内部控制审计报告》。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

7. 审议通过《关于2022年度融资额度的议案》

为满足公司经营及发展需求,公司及子公司2022年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元,与2021年度审批融资额度一致,主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

监事会认为,本次计提资产减值及预计负债符合《企业会计准则》规定,计提资产减值准备及预计负债后能够公允地反映公司的资产状况和财务状况。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

9. 审议通过《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
2022年4月23日

证券代码:600593　　证券简称:*ST圣亚　　公告编号:2022-013

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●2021年年度利润分配方案:拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配方案已经第八届八次董事会会议和第八届五次监事会会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-1.98亿元,母公司报表净利润-1.53亿元,母公司累计可供分配利润-0.11亿元。为满足公司未来资金需求,结合公司所处发展阶段,本次利润分配方案如下:

1. 不计提法定盈余公积金;

2. 不计提任意盈余公积金;

3. 公司本年度拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积金转增股本,未分配利润将留存公司用于再发展。

二、2021年度不进行现金分红的情况说明

鉴于公司2021年度未实现盈利,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,为保障公司持续健康发展,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2011年4月21日召开第八届八次董事会会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年年度利润分配方案》,并同意将该方案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年年度利润分配方案符合公司实际经营情况和长期发展资金需求,有利于公司持续健康发展,符合公司及股东长远利益,一致同意《公司2021年年度利润分配方案》,并同意将该方案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

本次利润分配方案综合考虑了公司长期发展需要和股东权益,符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

1. 本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2. 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:600593　　证券简称:*ST圣亚　　公告编号:2022-015

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否。

●日常关联交易对上市公司的影响:2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需,交易以市场价格为基础协商定价,定价公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第八届八次董事会会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

(二)2021年度日常关联交易预计和执行情况

公司2021年度日常关联交易预计及具体执行情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	大连世界博览广场有限公司	180,772.68	316,501.56	
	小计	180,772.68	316,501.56	
向关联人提供劳务	大连世界博览广场有限公司	4,164,554.72	4,094,332.30	
	小计	4,164,554.72	4,094,332.30	
租赁(承租)	大连神洲游艺城	4,000,000.00	2,157,982.63	
	小计	4,000,000.00	2,157,982.63	
合计		8,345,327.40	6,568,816.49	

(三)2022年日常关联交易预计情况

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	大连世界博览广场有限公司	721,075.00	316,501.56	
	小计	721,075.00	316,501.56	
向关联人提供劳务	大连世界博览广场有限公司	4,049,460.00	4,094,332.30	
	小计	4,049,460.00	4,094,332.30	
合计		4,770,535.00	4,410,833.86	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方:大连世界博览广场有限公司

1. 基本情况

企业名称:大连世界博览广场有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:白昱

注册资本:800万元人民币

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场F区10号

成立日期:2004年6月7日

经营范围:项目投资(不含许可经营项目);展览展示服务;室内外装饰装修工程(凭资质证经营);经营广告业务;会议服务;国内一般贸易;演出经纪业务(按许可证范围经营);受托房屋出租;剧院管理服务;文艺演出;餐饮服务;物业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2. 与公司的关联关系

本公司关联自然人控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第6.3.3条规定,为公司关联法人。

(二)关联方:大连神洲游艺城

1. 基本情况

企业名称:大连神洲游艺城

企业类型:股份合作制

法定代表人:刘德义

注册资本:130万元人民币

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海公园内

成立日期:2000年5月9日

经营范围:游艺、柜台出租(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2. 与公司的关联关系

大连神洲游艺城为公司原董事控制的企业,该董事于2020年6月29日离任,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)第6.3.3条规定,大连神洲游艺城自2021年7月起不再属于公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务、租赁等,交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害上市公司利益的情形。

(二)定价政策

交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2022年度预计日常性关联交易均为公司与关联方公司间因业务往来产生的交易。公司与关联方发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:600593　　证券简称:*ST圣亚　　公告编号:2022-011

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届八次董事会会议于2022年4月11日发出会议通知,于2022年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司副董事长毛崴主持,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

4. 审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《公司2021年年度利润分配方案》

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润-1.98亿元,母公司报表净利润-1.53亿元,母公司累计可供分配利润-0.11亿元。鉴于公司2021年度未实现盈利,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,为保障公司持续健康发展,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-013)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6. 审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

8. 审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

9. 审议通过《关于2022年度融资额度的议案》

为满足公司经营及发展需求,公司及子公司2022年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元,与2021年度审批融资额度一致,主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于计提资产减值准备及预计负债的公告》(公告编号:2022-014)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

11. 审议通过《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

12. 审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

13. 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟召开2021年年度股东大会,会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行发出股东大会通知。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本次董事会会议还听取了《公司2021年度独立董事述职报告》,具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2021年度独立董事述职报告》。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:600593　　证券简称:*ST圣亚　　公告编号:2022-014

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于计提资产减值准备及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为真实反映大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")2021年年末的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,在充分参考注册会计师审计意见的基础上,公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,同时,公司存在多起法律诉讼事项,出于谨慎性原则,公司根据案件的最新进展以及最新判决结果,相应计提了预计负债。

一、2021年各公司计提减值及预计负债情况

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定,为准确、客观地反映公司2021年度的财务状况及经营成果,公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试,2021年度拟提各项资产减值准备共计人民币5,929.81万元,同时根据诉讼案件的最新进展以及最新判决结果,2021年度拟计提预计负债共计人民币10,980.70万元,计提的明细情况见下表:

单位:万元

项目名称	计提减值准备或预计负债金额
信用减值损失:	3,895.42
其中:应收账款信用减值损失	95.97
其他应收款信用减值损失	3,017.95
长期应收款信用减值损失	781.49
资产减值准备:	2,034.39
其中:长期股权投资减值准备	2,034.39
预计负债:	10,980.70
合计	16,910.51

二、计提减值准备及预计负债的具体说明

(一)信用减值损失

公司对于应收账款、其他应收款、合同资产等,以预期信用损失为基础确认损失准备。预期信用损失,是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对各类应收款项、合同资产的减值准备,会考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。

本期公司合并报表层面计提应收账款信用减值损失95.97万元,计提其他应收款信用减值损失3,017.95万元,计提长期应收款信用减值损失781.49万元,合计计提信用减值损失3,895.42万元。

(二)长期股权投资减值准备

公司在资产负债表日对长期股权投资按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,对各项资产进行判断,当存在减值迹象时对其进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。有迹象表明一项资产可能发生减值的,公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2021年,公司对长期股权投资计提减值准备合计2,034.39万元,其中对三亚鲸世界海洋馆有限公司(以下简称"三亚鲸世界")计提减值准备1,739.49万元,对其他长期股权投资计提减值准备294.90万元,其中:1、三亚鲸世界是公司联营企业,公司对其股权投资采用权益法核算,由于三亚鲸世界持续亏损,公司认为对其的股权投资存在减值迹象,公司聘请浙江中企华资产评估有限公司对该长期股权投资出具估值报告,公司依据估值结果计提长期股权投资减值准备1,739.49万元;2、鲸典(北京)商业管理有限公司是公司的联营企业,截至2021年末,鲸典(北京)商业管理有限公司的账面净资产为负数,公司预计该长期股权投资的可收回金额为0,相应计提长期股权投资减值准备223.62万元。

(三)预计负债

自疫情以来,公司陆续发生多起法律诉讼事项,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,基于谨慎性原则,公司依据2021年诉讼案件的最新进展情况以及最新判决结果,计提预计负债共计10,980.70万元,其中,公司因与镇江文化旅游产业集团有限责任公司的诉讼纠纷,依据最新进展以及最新判决结果计提预计负债8,500.44万元,公司因与营口金泰珑悦海景大酒店有限公司的诉讼纠纷,依据最新判决结果计提预计负债1,699.87万元。

三、计提资产减值准备及预计负债对公司的影响

2021年计提各项资产减值准备及预计负债共计人民币16,910.51万元,减少2021年利润总额人民币16,657.71万元。

四、董事会、独立董事、监事会的意见

(一)董事会意见

公司第八届八次董事会会议对本次计提资产减值及预计负债事项进行了审议,公司董事会认为,本次计提资产减值及预计负债事项符合《企业会计准则》的规定,真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(二)独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定,公司计提资产减值准备及预计负债后,能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,一致同意《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》。

(三)监事会意见

本次计提资产减值及预计负债符合《企业会计准则》规定,计提资产减值准备及预计负债后能够公允地反映公司的资产状况和财务状况。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:600593　　证券简称:*ST圣亚　　公告编号:2022-016

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、公司股票实施退市风险警示情况

公司2020年度经审计的归属于母公司股东的净利润为-0.70亿元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后公司营业收入为0.84亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》第13.3.2条"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元"的退市风险警示规定,上海证券交易所于2021年7月22日起对公司股票实施退市风险警示。

二、公司2021年度经审计的财务报告情况

公司2021年度财务报告经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(立信中联审字[2022]D-0365号)及关于营业收入扣除事项的专项审核意见(立信中联专审字[2022]D-0222号)。经审计,2021年度实现归属于母公司股东的净利润-1.98亿元,归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润-1.37亿元;2021年度实现营业收入2.05亿元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入1.70亿元;2021年末归属于母公司的所有者权益2.69亿元。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)(以下简称"《上市规则》")第9.3.2条、第9.3.6条、第9.8.1条情形进行了逐项排查,公司触及退市风险警示的情形已消除,同时经核查,公司不存在触及其他退市风险警示的情形,符合申请撤销股票退市风险警示的条件,拟向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。根据《上市规则》第9.3.8条、第9.1.11条规定,上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对股票实施的退市风险警示,在作出是否撤销风险警示、终止股票上市决定前,可以要求公司提供补充材料,公司提供补充材料期间不计入上海证券交易所作出相关决定的期限。

四、风险提示

公司股票能否撤销退市风险警示尚需上海证券交易所审核确认,公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:300177　　证券简称:中海达

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2021 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所情况:公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 744,169,066股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0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

1、公司简介

<table>
<tr><td>股票简称</td><td>中海达</td><td>股票代码</td><td>300177</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="3">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td colspan="2">董事会秘书</td><td>证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">陈锦鸿</td><td>张赟</td></tr>
<tr><td>办公地址</td><td colspan="2">广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼</td><td>广东省广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2">020-28688200</td><td>020-28688200</td></tr>
<tr><td>电话</td><td colspan="2">020-22883958</td><td>020-22883958</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td colspan="2">zhengquan@zhdgps.com</td><td>zhengquan@zhdgps.com</td></tr>
</table>

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司专注于高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售,以北斗高精度定位装备,高精度时空信息解决方案两大产品体系为基础,重点发展测绘与空间地理信息、北斗高精度智能应用两大核心业务领域。

(1)测绘与空间地理信息业务

测绘与空间地理信息业务是公司的传统优势业务基础,主要包括空间信息、航空测量、海洋探测、安全监测等业务板块。

空间信息业务:公司提供高精度时空信息软硬件整体解决方案。基于自产北斗高精度定位装备,利用GIS、三维激光点云、RS等技术,采集各种空间地理信息要素,进行数据加工、数据处理、数据分析等,输出位置信息以及空间地理数据。具体业务包括地理空间测绘、自然资源调查、国土空间规划、工程测量服务等,服务于全国各省、市、区、县级国土、交通、测绘、应急、农业、水利、电力等政府部门、企事业单位以及部分从事测绘工程的单位。基于时空智能技术自研底层支撑软件平台,通过提供自然资源空间信息软件系统、全要素网格社会治理平台、应急普查一张图、时空大数据应用软件等产品线,构筑数字孪生城市底座,服务城市新基建和智慧社会建设运营等领域。

航空测量业务:公司提供航空摄影测量软硬件整体解决方案,主要包括固定翼/多旋翼无人机,机载激光雷达、倾斜摄影建模系统等航测用软硬件的销售,以及土方测量、电力巡线、林业防火、河道巡查、城市级三维建模等无人机勘察测量方案业务。航测作为高效、精准的测量测绘勘察手段,公司已实现"飞行平台+载荷+软件+行业拓展"的全产品线布局,核心技术自主可控。通过无人机搭载倾斜摄影相机、机载激光雷达等测量勘察仪器,快速获取实景影像,以及大范围、带坐标的激光点云,经过预处理、点云分类、模型提取等自动化处理过程后,向客户提供航测成果,已广泛应用于国土测绘、应急救灾、农林水草、水利电力等领域。

海洋探测业务:公司提供海洋声呐探测软硬件整体解决方案,主要包括国产化自主技术的多波束测深仪、多普勒流速剖面仪、侧扫声呐、高精度惯性组合导航系统、水声定位系统、智能无人测量船等产品线,广泛应用于海洋测绘、海洋环境监测、海洋工程、水文监测等领域。

安全监测业务:公司提供位移形变监测预警软硬件整体解决方案。重点聚焦北斗高精度定位技术在地质环境、桥梁建筑、土木工程等行业的安全监测应用,主要包括:地质灾害监测、矿山监测预警、道路交通监测、桥梁位移监测、水利水电监测、塔基塔杆监测等在线实时位移安全监测解决方案业务。

(2)北斗高精度智能应用业务

北斗高精度智能应用业务是公司重点发展的新兴战略业务,依托于公司北斗高精度定位和时空智能技术为基础支撑,融合新一代通信技术、云计算、数字孪生、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术,形成智能化解决方案应用于自动驾驶、公共安全、信息基建、智慧工业等领域,公司北斗高精度智能化应用业务主要包括新能源汽车自动驾驶车载高精度业务、特殊机构领域高精度应用业务、北斗高精度行业应用业务等。

新能源汽车自动驾驶车载高精度业务:公司主要为新能源汽车和特种车辆(包括港口集卡、高速牵引车、工地工程车、低速环卫车、无人物流配送等)的自动驾驶和辅助驾驶提供车载高精度定位方面的产品解决方案和技术支持与服务,主要包括:

1)车载高精度传感器、组合定位模块/天线/算法、组合导航集成方案等;

2)适用于自动驾驶的高精度地图前端数据采集系统、众包采集装备及后端数据处理软件平台和数据采集加工服务;

3)适用于自动驾驶的高精度位置基础设施组网建设,提供星基与地基增强技术融合在车端的应用。

报告期内,公司已建设完成全新车规生产基地,新车规生产基地满足无尘化、自动化的高标准要求,并达到IATF16949质量体系及ISO26262功能安全系统的标准。车载高精度传感器已实现规模化出货,并已完成多款智能汽车车载高精度产品的量产和定点化测试工作,与国内多家主流主机厂和大型TIER 1建立深度产品合作,相关产品已进入送样测试阶段。

特殊机构领域高精度应用业务:公司依托北斗高精度定位技术所涉及的自动测量机器人、工业激光雷达、海洋声呐探测等产品,可实现空间信息的快速精准获取,并形成高精度系统方案交付予特定对象客户,相关核心技术自主可控,国产化优势明显。自动测量机器人是一种集自动目标识别、自动照准、自动测角与测距、自动目标跟踪、自动记录于一体的测量装备,可应用于铁路自动监测、隧道断面监测、特殊机构装备领域的自动瞄准;工业激光雷达产品通过高频率高精度全波形远距离激光测距模组,可迅速获取被测对象三维数据,快速记录特殊场景的表面特征,准确、实时地匹配物体纹理和尺寸形成三维地貌模型;海洋声呐探测产品,则主要用于特种作业船只所需的水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘,获取水下地形地貌及水文信息。

北斗高精度行业应用业务:公司主要向通讯、电力、铁路、石油化工等领域客户提供涵括地基增强系统CORS网建设与运维服务、北斗高精度位置云平台、北斗高精度位置终端、高精度行业专题图的移动数据采集生产与应用的综合行业解决方案,包括但不限于:

1)向通讯、电力、测绘、铁路等行业客户提供北斗高精度地基增强系统CORS网建设、高精度位置运维服务以及北斗高精度室内外一体化定位等解决方案;

2)向石油/石化、自来水、燃气、交通行业的高危场景提供北斗安全防护解决方案,保障特殊场景作业人员的人身安全;

3)面向铁路、公路、机场、水利工程等施工环境提供"智能化+信息化+安全性"的新型施工解决方案,客户可通过智能管理引导系统实现施工机械的无人作业,通过可视化终端,可以实时监督施工人员的安全施工情况,实现集约化高效管理。

(二)主要产品

公司主营北斗高精度定位装备、高精度时空信息解决方案两大核心产品体系,具体如下:

(1)北斗高精度定位装备:主要包括卫星导航接收终端(RTK)、时空数据采集器(GIS)、卫星定位参考站(CORS)、海洋声呐探测设备、激光雷达测量装备、全站仪、车载高精度定位传感器、核心卫导元器件等。

(2)高精度时空信息解决方案:主要包括高精度时空数据、软件平台、行业应用解决方案。其中:

高精度时空数据主要为基于时空智能技术和多维时空信息平台的高精度导航地图、实景三维地图、倾斜摄影数据、行业专用数据(如:电力/水利/铁路)等;

软件平台主要包括高精度定位算法引擎平台、时空数据生产处理平台、三维可视化平台,时空信息管理平台等;

行业应用解决方案包括但不限于组合导航方案、激光扫描方案、航空测量方案、灾害监测方案、桥梁监测方案、海洋探测方案、机械控制方案、北斗高精度服务方案、车载高精度方案等。

(三)产品市场地位

公司主营业务所涉及的产品领域,大部分均已实现关键技术的自主可控,行业竞争力综合优势明显,特别是工业级激光雷达、海洋声呐、星基增强系统领域的技术产品自主国产化业内领先。

(四)报告期内公司所处行业市场情况

(1)行业基本情况及相关政策

公司主要从事高精度定位技术产业链相关软硬件产品和服务的研发、制造和销售,根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》,公司归属于计算机、通信和其他电子设备制造业(代码:C39)。根据公司的主营业务情况,公司主要涉及卫星导航产业、地理信息产业、自动驾驶产业,相关产业的基本情况及发展阶段如下:

1)卫星导航产业

2020年6月23日,北斗三号最后一颗全球组网卫星发射成功,标志着北斗三号全球卫星导航系统正式建成开通,北斗系统全面迈进全球服务新时代。北斗三号于2009年11月启动建设。10余年来,历经关键技术攻关、试验卫星工程、最简系统、基本系统、完整系统五个阶段,提前半年完成全球星座部署,开通全系统服务。作为我国自主研发的空间基础设施,"北斗"卫星导航系统可提供全天候、全天时、高精度定位、导航和授时服务,使我国成为继美国、俄罗斯后第三个拥有自主卫星导航系统的国家,战略意义重大。

目前,北斗系统已提供导航定位和通信数传两大类、七种服务。具体包括:面向全球范围,提供定位导航授时(RNSS)、全球短报文通信(GSMC)和国际搜救(SAR)三种服务;在中国及周边地区,提供星基增强(SBAS)、地基增强(GAS)、精密单点定位(PPP)和区域短报文通信(RSMC)四种服务。2035年前,我国还将建成更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系,为全球用户提供基准统一、覆盖无缝、安全可靠、便捷高效的PNT服务,为未来智能化、无人化发展提供核心支撑。

2021年5月26日,第十二届中国卫星导航年会在南昌召开,本届年会是北斗系统开启全球化、产业化的第一届年会,以"时空数据,赋能未来"为主题,全面推动北斗规模化应用,有力推进北斗产业高质量发展。行业应用涵盖测绘、导航、减灾救灾等典型场景,还有与5G、物联网、无人驾驶等新兴技术相融合的新场景。

从卫星导航与位置服务产业结构来看,产业链上游包括基础产品研制、生产及销售环节,是产业自主可控的关键,主要包括基础器件、基础软件、基础数据等;中游是当前产业发展的重点环节,主要包括各类终端集成产品和系统集成产品研制、生产及销售等;下游是基于各种技术和产品的应用及运营服务环节。我国目前已构建起集芯片、模块、板卡、基础软件、终端、数据采集和处理以及运营服务为一体的北斗完整产业链。根据中国卫星导航定位协会2021年发布的《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示,2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033亿元人民币,较2019年增长约16.9%。其中,包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约11%,达到1295亿元人民币,在总体产值中占比为32.11%,增速略高于去年。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约19.9%,达到2738亿元人民币,在总体产值中占比达到67.89%。北斗系统已全面服务交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域,融入电力、金融、通信等基础设施,广泛进入大众消费、共享经济和民生领域,深刻改变着人们的生产生活方式,产生显著的经济和社会效益。

交通运输方面,截至2020年底,国内超700万辆道路营运车辆、超过30000辆邮政快递干线车辆、1400艘公务船舶已应用北斗系统,综合交通管理效率和运输安全水平全面提升;北斗铁路行业综合应用示范工程项目正式启动,推广各型号北斗终端近8000台。约300架通用飞行器安装使用北斗系统,占比11%,运输航空器上成功实现了北斗首次应用。此外,已有10万只集装箱已安装北斗定位终端,1万只应用于中欧班列。

公共安全方面,在抗击新冠肺炎疫情期间,基于北斗高精度技术的测绘方案为湖北、陕西、广东等多地的医疗基础设施建设大幅缩短了前期勘察测量的时间,显著提高了施工效率。无人机在抗击新冠肺炎疫情中发挥了巨大作用,包括植保、物资、消杀、侦查、监视等在内的精准无人机飞行细分市场呈现爆发式增长,大幅提升了高精度市场的总体规模。此外,随着"森林防护+北斗"、"公安巡逻+北斗"得到大量应用部署,各地部署手持巡护型终端、北斗应急指挥终端、北斗车载终端合计超过15000台/套用于森林防火;各地部署警用车载终端、移动警务终端合计超过12100余台/套用于公安巡逻。

农业领域,基于北斗的农机自动驾驶系统得到推广应用,根据农业农村部发布的数据显示2020年农机已支持安装北斗终端超过2.3万台套,其中农机自动驾驶系统销售1.7万套,同比增长超过两倍。由于国内农田流转面积增加、高标准农田的建设初步完善,近几年农机自动驾驶系统销量呈现爆发式增长,我国农机自动驾驶产业已进入快速发展期。

民航方面,国际民航组织导航系统专家组第六次全体会议以视频会议的形式成功举办,北斗三号全球卫星导航系统189项性能指标技术验证全部通过,标志着北斗三号全球系统进入国际民航组织标准工作的最核心和最主要任务圆满完成,表明北斗三号全球系统为全球民航提供服务的能力得到国际认可,为全面推进北斗航空应用奠定了坚实基础。

北斗的高精度服务正像水、电一样,成为触手可及、随需而用的公共服务,保障着大众的日常生活。北斗为传统行业注入新动能的同时,也正加速进入新基建。与新一代通信、数字孪生、物联网、人工智能等新技术深度融合,北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现,正激发出层出不穷的创新和变革。

政策层面,国家对于北斗卫星导航产业支持力度持续加大,2021年2月,国务院发布《国务院综合立体交通网规划纲要》,推动卫星通信技术、新一代通信技术、高分遥感卫星、人工智能等行业应用,打造全覆盖、可替代、保安全的行业北斗高精度基础服务网,推动行业北斗终端规模化应用。2021年6月,国家航天局发布《"十四五"及未来一个时期发展重点规划》,其中明确指出要不断增强卫星应用服务能力,支撑经济社会发展。"十四五"时期,中国将继续按照国家新型基础设施建设的要求,完善国家民用空间基础设施和配套地面设施,提升卫星对地观测、通讯广播和导航定位的服务能力。2021年6月,MT-2030(6G)推进组发布《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》,提出新物理维度无线传输技术、新型频谱使用技术、通信感知一体化技术等新型无线技术,算力感知网络、星地一体融合组网等6G十大潜在关键技术方向。IMT-2030(6G)推进组认为,未来6G网络仍将以地面蜂窝网络为基础,卫星、无人机、空中平台等多种非地面通信将在实现空天地一体化无缝覆盖方面发挥重要作用。2021年12月,国家铁路局发布《"十四五"铁路标准化发展规划》指出,在重点领域标准制修订方面,将研究基于北斗的相关监测系统、新一代铁路移动通信系统、铁路通信网络安全等通信信号方面标准,研究北斗、机载激光雷达等工程建设勘测方面的新技术应用标准。

2)地理信息产业

地理信息产业是以现代测绘和地理信息系统、遥感、卫星导航定位等技术为基础,以地理信息开发利用为核心,从事地理信息获取、处理、应用的高技术服务业。多年来,地理信息产业保持高速增长,这一战略性新兴产业在我国经济社会发展中的作用日益显现。地理信息产业,作为高技术产业、现代服务业和战略性新兴产业,市场潜力巨大,发展前景广阔。目前,地理信息产业已经成为我国数字经济的重要组成部分,地理信息及相关技术是数字经济、新型基础设施建设、新型智慧城市建设、数字乡村、智慧农业以及自然资源等各领域的重要支撑,在国民经济社会各领域得到广泛应用、发挥重要作用,各领域对地理信息及相关产品技术的需求非常旺盛。

根据中国地理信息产业协会2021年发布的《中国地理信息产业发展报告(2021)》显示,我国地理信息产业规模持续扩大,2020年度总产值为6890亿元,同比增长6.4%,占我国GDP总量的0.7%。其中,"十三五"我国地理信息产业总产值复合增长率为13.9%。我国地理信息产业正在从高速发展转向更加注重能力建设、质量和效益提升、科技创新的高质量发展。

近年来,测绘与地理信息技术同现代信息技术加速融合,新业态、新服务不断出现,日益成为各国国家科技竞争力和国防竞争力的重要体现。尤其是在大数据、人工智能等现代信息技术的加持下,地理信息应用向其他行业跨界渗透趋势更加明显。人工智能、大数据、5G(第五代通信技术)等新技术前所未有地渗透测绘地理信息领域,传统3S(地理信息、遥感、卫星导航定位)技术与信息新技术的界线逐渐模糊,地理信息产业链条逐渐延伸。测绘地理信息将向数据获取智能化、服务平台化、应用个性化的方向加速变革,各国相应的行业管理、信息安全、军民共享等方面的管理制度、体制机制也在持续变化。从地理信息产业发展的趋势来看,未来地理信息产业将与互联网、大数据、云计算、人工智能、虚拟现实等产业加速融合。

地理信息技术发展的一个重要方向就是数字孪生,数字孪生应用的两大重点领域分别是智慧城市和工业互联网,其中,数字孪生城市是跨区域、跨部门、跨行业高效协同全景式的城市管理模式,在数据融合方面,与传统智慧城市相比,数字孪生城市不仅包括描述城市运行状态的城市体征数据,也包括基于倾斜摄影、BIM的三维模型数据、基于物联网的实时感知数据等,集成了城市的全量大数据。国家地理信息系统工程技术研究中心相关专家指出地理信息技术和虚拟现实的跨界融合也越来越受到重视,例如自然资源部出台了实景三维中国"两步走"建设规划,中国信息通信研究院出版了《数字孪生城市白皮书》,Facebook更名押注"元宇宙"。地理信息技术一直在处理怎么把真实世界刻画到数字信息的虚实融合,但数字孪生和"元宇宙"不仅仅是虚拟的,正朝着精准映射、虚实交互、全时空遵、软件定义、智能干预的方向发展,元宇宙本质上也是对现实世界的虚拟化、数字化的过程,需要对内容生产、经济系统、用户体验以及实体世界内容等进行大量改造,是利用科技手段链接与创造的,与现实世界映射与交互的虚拟世界。未来多方融合会有非常大的发展空间,地理信息产业发展的边界也因此在不断拓宽。

从产业配套来看,国家政策层面对于地理信息产业高质量发展提供了有利的基础设施保障,2020年2月21日中共中央政治局召开的会议精神明确指示要加大立足于科技端的新型基础设施建设投资力度,重点提及包括大数据中心、人工智能等在内的七大领域。2021年5月24日,国家发改委在《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》明确提出开展"东数西算工程",国务院发布的《"十四五"数字经济发展规划》再次重点强调大力推进东数西算进程,将"东数西算"作为优化升级数字基础设施的一个重要章节进行部署,规划明确要加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。地理信息作为一种生产要素参与到国民经济中重要的基础性环节,通过东数西算工程的实施,能够有效更加高效的提供实时、高精度的地理信息数据,降低数据服务产品的推广成本,提升地理信息产业的综合竞争力,符合国家双碳政策背景下绿色发展的诉求。

地理信息产业另一个重要的发展机遇在于数字乡村发展战略的提出,在《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》和《国家信息化发展战略纲要》背景下,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《数字乡村发展战略纲要》,数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用,以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程,既是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容。2021年政府工作报告也明确提出,全面推进乡村振兴,完善新型城镇化战略。

从数字乡村的重点任务来看,地理信息产业服务数字乡村的发展任重而道远,数字乡村战略实施离不开地理信息产业发展的支持,而乡村振兴的背后也预示着地理信息产业未来长期的发展机遇。

3)自动驾驶产业

根据工信部、发改委和科技部于2017年联合发布的《汽车产业中长期发展规划》,到2020年,我国汽车驾驶辅助(L1级别)、部分自动驾驶(L2 级别)、有条件自动驾驶(L3级别)系统的新车装配率超过50%,到2025年,自动驾驶新车装配率达80%,高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场。发改委、工信部等11个部门在2020年2月底联合印发《智能汽车创新发展战略》,提出我国智能汽车产业战略愿景,到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展,车用无线通信网络(LTE-V2X等)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服务网络实现全覆盖。2020年11月,中共中央、国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2023)》,其中明确提出2025年高度驾驶自动汽车实现限定区域和特定场景商业化应用;2035年高度自动驾驶汽车实现规模化应用。2020年12月30日,交通运输部印发《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》,明确提出,到2025年,自动驾驶基础理论研究取得积极进展,道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破;出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准;建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程,在部分场景实现规模化应用,推动自动驾驶技术产业化落地。指导意见也明确现阶段自动驾驶产业的关键任务在于:1)加强自动驾驶研发;2)提升道路基础设施智能化水平,明确提出有序推进基础设施智能化建设,重点包括路侧感知系统、车用无线通信网络、定位和导航设施等部署;3)推动自动驾驶技术试点和示范应用;4)健全适应自动驾驶的支撑体系。国家对于自动驾驶政策的密集出台,一定程度表明在汽车产业发展自动驾驶的战略高度,对于我国汽车产业实现弯道超车的意义不言而喻。

当前自动驾驶的道路测试与商用探索进展迅速,部分场景下已经开展应用探索,Robo-taxi载客运营探索进入快车道。美国、中国、日本、欧盟等国家和地区都在积极开展无人驾驶出租车业务探索。2018年,Waymo率先在亚利桑那州向其早期用户免费开放此项服务,2020年10月,Waymo One在凤凰城首次向公众开放的无人驾驶出租车业务。另外,Cruise、Pony.ai、AutoX等企业也已获得加州无人驾驶服务许可。国内的自动驾驶探索方面,百度、滴滴、文远粤行、Auto X等公司也加快自动驾驶出租车的载客商业探索速度,在广州、长沙、上海、武汉、沧州、北京等城市的特定区域开展Robo-taxi业务,国内首个L4级自动驾驶开放测试基地也在重庆开建。长安汽车在发布全新车型UNI-T的同时宣布,这将是全国首款提供L3级别自动驾驶功能的量产车型,小鹏P7推出L3级别自动驾驶服务。据长江证券相关研报显示:2021年,诸多车企在多个车展中推出具备智能驾驶功能的新车型。2021年11月的广州车展中多家车企针对智能硬件展开军备竞赛,北汽极狐-阿尔法SHI版以总计34个车载传感器的配置位列首位,而长城沙龙-机甲龙则配置了4颗激光雷达。此外,小鹏G9、长城沙龙-机甲龙、哪吒S、北汽-极狐阿尔法SHI版等新发布车型亦搭载了高精度地图和高精度定位,车企间军备竞赛日趋白热,智能化已成为各家车企必争之地。根据中信证券相关报告预测,目前到2030年,中国乘用车在自动驾驶的渗透率将从20%提升到75%。到2025年,乘用车的自动驾驶功能将会从ADAS往L3迈进,2026年将会是自动驾驶产业的分水岭。往后到2030年,L2+和L3的渗透率将继续提高。商用车方面,中信证券认为2023-2025年将会出现由科技巨头和初创企业主导的L4-L5量产落地和变现。

从新能源汽车智能化的进程来看,高精度定位功能已经在诸多车型上配备,其对于智能驾驶的重要性正在逐步被市场发掘,成为L3及以上自动驾驶前装标配功能组件,随着L3及以上自动驾驶渗透率的增长,高精度定位软硬件产品需求量将同步扩大。智能驾驶领域的车载高精度定位导航可分为高精度定位和高精度地图,高精度定位与高精度地图共同实现智能驾驶导航定位功能。高精度定位目前主要可分为四类:卫星定位、惯性定位、视觉定位、路测定位。上述四种定位在使用、建设时均涉及硬件设备,如增强基站、卫导产品、惯导产品、摄像头等传感器、路端检测单元等;而高精度地图则在构建时依赖硬件,在使用时对硬件依赖度较低。目前主流车企主要采用"卫导+惯导"组合导航的定位方案,产业链涉及专用的卫导、惯导模组、芯片、板卡,GNSS天线,RTK信号服务以及算法和组合导航集成方案等。随着新能源汽车智能化、产业化发展,将给产业链相关企业带来巨大的市场需求和机遇。

(2)公司所处的行业地位

公司自成立以来,一直深耕北斗卫星导航产业,为国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。公司以卫星导航技术为基础,融合声呐、光电、惯导、激光雷达、UWB超宽带、星基增强等多种技术,已形成"海陆空天、室内外"全方位、全空间的高精度定位产业布局,致力于成为时空信息解决方案全球领导者。

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	4,038,475,025.62	3,521,358,175.01	14.69%	3,174,850,243.44
归属于上市公司股东的净资产	2,321,975,531.83	1,769,950,779.89	31.19%	1,727,371,011.60
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,795,696,869.10	1,773,058,819.12	1.28%	1,619,298,447.73
归属于上市公司股东的净利润	47,303,825.78	85,898,748.62	-44.93%	-154,463,592.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,226,008.04	-21,914,366.65	269.87%	-205,095,288.51
经营活动产生的现金流量净额	-217,528,695.58	-44,905,868.56	-384.41%	68,142,771.28
基本每股收益(元/股)	0.0645	0.1266	-49.05%	-0.2335
稀释每股收益(元/股)	0.0645	0.1266	-49.05%	-0.2335
加权平均净资产收益率	2.14%	4.78%	-2.64%	-8.84%

(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	326,662,826.02	510,365,013.98	306,186,338.94	652,482,690.16
归属于上市公司股东的净利润	5,534,758.20	62,624,470.88	-21,391,452.57	536,049.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,521,790.18	50,819,833.48	-24,222,454.25	6,106,838.63
经营活动产生的现金流量净额	-179,302,846.85	-168,111,012.00	-53,541,702.86	183,426,866.13

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	53,671	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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	质押、标记或冻结情况 数量
廖定海	境内自然人	18.85%	140,281,830	116,373,622	-	-
廖文	境内自然人	5.83%	43,349,696	38,093,022	-	-
董德伟	境内自然人	2.00%	14,883,000	0	-	-
中国北方工业有限公司	国有法人	0.94%	7,000,000	0	-	-
詹培华	境内自然人	0.80%	5,951,682	0	-	-
李伟东	境内自然人	0.44%	3,300,000	0	-	-
徐峰	境内自然人	0.44%	3,252,028	0	-	-
戚世旺	境外自然人	0.41%	3,043,462	0	-	-
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好玻色八号私募证券投资基金	其他	0.38%	2,837,800	0	-	-
魏丹江	境内自然人	0.24%	1,819,459	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东廖定海与股东廖文是父子关系,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系。					

公司是否具有表决权差异安排

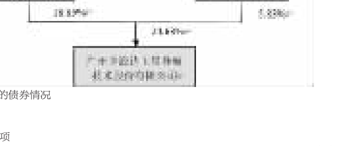
□ 适用 √ 不适用

(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



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

2020年向特定对象发行股票事项

公司2020年向特定对象发行股票事项(以下简称"向特定对象发行股票")向特定对象发行股票募集资金投资于基于时空智能技术的应急管理平台、建设高标准的高精度GNSS应用技术研发中心等项目。截至2021年02月02日止,公司已向特定对象实际发行新股人民币普通股(A股)60,931,891股,每股发行价格人民币8.37元,本次发行募集资金总额人民币509,999,927.67元,扣除发行费用人民币9,373,662.14元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币500,626,265.53元,其中计入股本人民币60,931,891.00元,计入资本公积人民币439,694,374.53元。本次新增股份的上市时间为2021年03月04日,并于2021年09月06日全部解售并上市流通。

证券代码:300177　　证券简称:中海达　　公告编号:2022-021

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于召开公司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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为广州中海达卫星导航技术股份有限公司(下称"公司")2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2022年04月22日召开第五届董事会第八会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》,本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

1)现场会议时间:2022年05月20日下午15:30。

2)网络投票时间:

a)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05月20日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;

b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年05月20日9:15—15:00。

5、会议召开的方式:现场表决和网络投票。

1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2)网络投票: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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年05月13日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全体股东。

7、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。

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)公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点:广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司5楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码实例表:

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	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	审议《关于公司〈2021年年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	审议《关于公司〈2021年年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	审议《关于公司〈2021年年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	审议《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》	√
6.00	审议《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
7.00	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	审议《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
9.00	审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》	√
10.00	审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》	
11.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过,相关具体内容详见公司于2022年04月23日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、上述提案11.00为特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案9.00、10.00涉及审议非独立董事和监事薪酬方案,关联股东回避表决。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、会议登记等事项

1、会议登记方式:

1)个人股东持股东帐户卡、身份证原件办理登记。

2)法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。

3)代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书件办理登记。

4)异地股东可以采取信函或传真的方式进行登记,信函及传真请于2022年05月19日下午17:00点前送达公司证券事务部。

2、登记时间:

2021年05月19日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3、登记地点:

广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼证券事务部,邮编:511400。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2)法定代表人委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

5)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、联系方式

1)联系人:陈锦鸿、张赟

2)联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼证券事务部

3)联系电话:020-22883958

4)传　　真:020-28688200

6、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、备查文件

召集本次股东大会的第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2022年04月22日

附件一:参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:350177

2. 投票简称:海达投票

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。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年05月20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05月20日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《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"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。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在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授 权 委 托 书
(自然人)

委托人:名　　称:　　　　　　身份证号:

股东账号:　　　　　　持股数:

受托人:姓　　名:　　　　　　身份证件号:

本人因工作繁忙等原因,不能亲自出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2022年05月20日召开的2021年年度股东大会,特委托上列受托人代表本人出席会议,并代为行使表决权,本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认,相应法律后果由本人承担。

授权范围:代为出席会议、审议、建议、质询、表决;

□本人对会议各项提案的表决作如下具体指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司〈2021年年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	审议《关于公司〈2021年年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	审议《关于公司〈2021年年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	审议《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	审议《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
7.00	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	审议《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
9.00	审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》	√			
10.00	审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》				
11.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

注:如选择对议案表决作具体指示,应当在该项方框中相应的"同意"、"反对"和"弃权"处划"√"表示赞成、反对、弃权)

本人对各项提案的表决不作具体指示,受托人可按自己的意思进行表决,本人均予以认可。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

授权期限:自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人(签字):

委托日期:

授 权 委 托 书
(法人)

委托人:名　　称:　　　　　　法定代表人:

股东账号:　　　　　　持股数:

受托人:姓　　名:　　　　　　身份证件号:

兹授权上列受托人代表本公司出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2021年05月20日召开的2021年年度股东大会,特委托上列受托人代表本公司出席会议,并代为行使表决权,本公司对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认,相应法律后果由本公司承担。

授权范围:代为出席会议、审议、建议、质询、表决;

□本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司〈2021年年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	审议《关于公司〈2021年年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	审议《关于公司〈2021年年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	审议《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	审议《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√			
7.00	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	审议《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
9.00	审议《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》	√			
10.00	审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》				
11.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			

注:如选择对议案表决作具体指示,应当在该项方框中相应的"同意"、"反对"和"弃权"处划"√"表示赞成、反对、弃权)

本公司对各项提案的表决不作具体指示,受托人可按自己的意思进行表决,本公司均予以认可。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

授权期限:自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人(盖章):

委托日期: