



603559.SH

中通国脉通信股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料

二〇二二年五月二十日

中通国脉通信股份有限公司

2021年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：

2022年5月20日，14点30分

二、现场会议召开地点：

长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼三楼第一会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。

四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

五、会议议程：

（一）报告会议出席情况

（二）审议议案

序号	会议议案
非累积投票议案	
1	《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

5	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6	《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
7	《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
8	《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

(三) 听取《2021年度独立董事述职报告》

(四) 投票表决和计票

(五) 宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

(六) 参会董事在会议决议及记录上签字

(七) 见证律师宣读法律意见书

议案一

关于公司 2021 年度报告及摘要的议案

各位股东：

《公司 2021 年度报告全文及摘要》已于 2022 年 4 月 30 日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和同日刊出的《上海证券报》。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案二

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2021 年是中国共产党百年华诞，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。在这一年里，“新基建”的浪潮催生数多行业风口，数字化生产力的提高加速第四次工业革命的到来。追梦，离不开正确方向，在这关键的历史时刻，我们要坚持“务实、优化、融合、共赢”这一经营工作方针，调整自身内动力、打开发展新局面，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。公司在董事长的领导和全体员工的努力下，增强忧患意识、增强战胜困难的决心和信心，寻找适合公司发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇，以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，充分发扬“勇于吃苦，敢打硬仗，埋头苦干，无私奉献”的东北铁军精神，取得了殊为不易的发展成果。在此过程中，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，依规参与公司各项重大事项的决策过程，有力地保障了公司各项业务的有序开展、维护了公司以及全体股东的切实利益。工作报告如下：

第一部分 2021 年董事会工作回顾

一、董事会运作

报告期内，公司董事会共召开了 15 次会议，审议通过了 51 项议案，董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	会议内容
1	2021 年 1 月 5 日	第四届董事会 第四十次会议	《关于公司董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的议案》
2	2021 年 2 月 22 日	第四届董事会 第四十一会议	《关于调整公司组织机构的议案》
			《关于委托中天融（深圳）为银行保函申请人的议案》

3	2021年 3月8日	第四届董事会 第四十二会议	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4	2021年 4月26日	第四届董事会 第四十三会议	《公司2020年度总经理工作报告》
			《公司2020年度董事会工作报告》
			《公司2020年度风控和审计委员会履职报告》
			《公司2020年度独立董事述职报告》
			《公司2020年度财务决算报告》
			《公司2020年度利润分配预案的议案》
			《公司2020年年度报告及摘要的议案》
			《公司2020年度内部控制评价报告的议案》
			《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
			《关于续聘2021年度审计机构的议案》
			《关于2020年计提资产减值准备的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
			《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》
			《关于公司开立保函业务的议案》
《关于向中国工商银行申请信贷额度的议案》			
《关于提请召开2020年度股东大会的议案》			
5	2021年 4月28日	第四届董事会 第四十四次会议	《公司2021年第一季度报告》
6	2021年 5月6日	第四届董事会 第四十五次会议	《关于前期会计差错更正的议案》
7	2021年 6月15日	第四届董事会 第四十六次会议	《关于修订公司章程的议案》
			《关于公司第五届董事会换届选举的议案》
			《关于向银行申请授信额度的议案》
			《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
8	2021年 7月1日	第五届董事会 第一次会议	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
			关于确定公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》
			《关于聘任公司总经理的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》			
9	2021年 8月17日	第五届董事会 第二次会议	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10	2021年 8月29日	第五届董事会 第三次会议	《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》

11	2021年 9月2日	第五届董事会 第四次会议	《公司与内蒙古赤峰市克什克腾旗教育局解除克什克腾旗“三优一均”教育信息化精准扶贫项目采购合同的议案》
12	2021年 10月19日	第五届董事会 第五次会议	《公司2021年第三季度报告的议案》
			《公司2021年1-9月计提资产减值准备的议案》
13	2021年 11月3日	第五届董事会 第六次会议	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
			《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
			《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
14	2021年 11月23日	第五届董事会 第七次会议	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
			《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于向银行申请综合授信额度的议案》
15	2021年 12月17日	第五届董事会 第八次会议	《关于修订公司章程的议案》
			《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

二、专委会管理

（一）风控和审计委员会

风控和审计委员会对公司的报告、业绩进行了认真审核，并对公司内部控制制度建设情况以及各项业绩的完成情况进行认真审核，有力保障了公司的健康发展。

（二）战略委员会

战略委员会从公司自身实际情况、战略目标出发，认真研究国家宏观经济政策、跟踪行业发展动向，为公司转型升级提供了重要的决策依据。

（三）薪酬与审计考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董监高人员的履职情况及其薪酬设置进行了检查与考核。

（四）提名委员会

提名委员会对公司董事会换届选举董事候选人和独立董事候选人以及聘任公司高管候选人资格，依据选择标准和程序进行选择并提出建议，确保了公司管理层顺利完成换届工作。

报告期内，专委会共召开17次，审议39项议案，具体会议情况如下（按会议召开时间排序）：

序号	召开时间	专门委员会	会议名称	会议内容
1	2021年		第四届	《关于调整公司组织机构的议案》

	2月21日	风控和审计委员会	第一次会议	《关于委托中天融（深圳）为银行保函申请人的议案》
2	2021年3月7日	风控和审计委员会	第四届第二次会议	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3	2021年4月25日	风控和审计委员会	第四届第三次会议	《公司2020年度财务决算报告》
				《公司2020年度利润分配预案的议案》
				《公司2020年年度报告及摘要的议案》
				《公司2020年度内部控制评价报告的议案》
				《关于续聘2021年度审计机构的议案》
				《关于2020年计提资产减值准备的议案》
				《关于公司会计政策变更的议案》
				《关于向中国工商银行申请信贷额度的议案》
4	2021年4月27日	风控和审计委员会	第四届第四次会议	《公司2021年第一季度报告》
5	2021年5月5日	风控和审计委员会	第四届第五次会议	《关于前期会计差错更正的议案》
6	2021年6月14日	风控和审计委员会	第四届第六次会议	《关于修订公司章程的议案》
7	2021年8月28日	风控和审计委员会	第五届第一次会议	《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
				《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》
8	2021年10月18日	风控和审计委员会	第五届第二次会议	《公司2021年第三季报告的议案》
				《公司2021年1-9月计提资产减值准备的议案》
9	2021年12月16日	风控和审计委员会	第五届第三次会议	《关于修订公司章程的议案》
10	2021年4月25日	战略委员会	第四届第一次会议	《战略委员会2021年度工作计划》
11	2021年4月25日	薪酬委员会	第四届第一次会议	《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
12	2021年1月4日	提名委员会	第四届第一次会议	《关于公司董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的议案》
13	2021年6月14日	提名委员会	第四届第二次会议	《关于公司第五届董事会换届选举的议案》
14	2021年6月30日	提名委员会	第五届第一次会议	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
				《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
				《关于确定公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》
				《关于聘任公司总经理的议案》
				《关于聘任公司副总经理的议案》
				《关于聘任公司董事会秘书的议案》
				《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》				

15	2021年 11月2日	提名 委员会	第五届 第二次会议	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
				《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
16	2021年 11月22日	提名 委员会	第五届 第三次会议	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
				《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
				《关于聘任公司副总经理的议案》
17	2021年 12月16日	提名 委员会	第五届 第四次会议	《关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案》
				《关于聘任公司副总经理的议案》

三、董事会成员出席会议情况

2021年，全体董事均出席了其应出席的董事会全部会议，具体情况如下：

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股 东大会 情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自出 席次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股 东大会 的次数
郭庆宁(离任)	否	2	2	0	0	0	否	0
张利岩(现任)	否	15	15	0	0	0	否	3
张秋明(现任)	否	8	8	0	0	0	否	1
史建(现任)	否	8	8	7	0	0	否	1
张磊(现任)	否	0	0	0	0	0	否	0
韩少娇(现任)	否	0	0	0	0	0	否	0
潘晓林(现任)	是	8	8	6	0	0	否	1
沈颂东(现任)	是	15	15	15	0	0	否	3
林国宽(现任)	是	2	2	2	0	0	否	0
王世超(离任)	否	7	7	1	0	0	否	2
张显坤(离任)	否	12	12	2	0	0	否	2
李春田(离任)	否	7	7	5	0	0	否	2
周才华(离任)	否	7	7	5	0	0	否	2
曹春焯(离任)	是	6	5	5	0	1	否	0
王晓明(离任)	是	7	7	3	0	0	否	1
曲海君(离任)	是	7	7	7	0	0	否	1

四、股东大会决策

2021年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了3次股东大会，会议召开情况如下：

序号	召开时间	会议名称	会议内容
----	------	------	------

1	2021年5月28日	2020年度股东大会	《关于公司2020年度报告及摘要的议案》
			《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
			《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
			《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
			《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
			《关于续聘2021年度审计机构的议案》
			《关于2020年计提资产减值准备的议案》
2	2021年7月1日	2021年第一次临时股东大会	《关于修订公司章程的议案》
			《关于公司第五届董事会换届选举的议案》
			《选举张显坤为公司第五届董事会董事》
			《选举张利岩为公司第五届董事会董事》
			《选举张秋明为公司第五届董事会董事》
			《选举史建为公司第五届董事会董事》
			《选举曹春烨为公司第五届董事会独立董事》
			《选举沈颂东为公司第五届董事会独立董事》
			《选举潘晓林为公司第五届董事会独立董事》
			《关于公司第五届监事会换届选举的议案》
			《选举佟洪军为公司第五届监事会监事》
《选举李岩为公司第五届监事会监事》			
3	2021年11月19日	2021年第二次临时股东大会	《补选郭庆宁为公司第五届董事会非独立董事》
			《补选林国宽为公司第五届董事会独立董事》

五、其他工作

（一）强化信息披露

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司共披露临时公告71份，定期报告4份，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（二）悉心维护投资者关系

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关信息上报上海证券交易所；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。树立公司良好的资本市场形象。

（三）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合企业自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

第二部分 公司未来发展战略及 2022 年董事会工作规划

一、公司未来发展战略

近年来，传统通信行业快速发展，国内传统通信配套服务商众多，中标折扣率和订单执行率呈持续下降趋势，且地域性特征明显，行业市场竞争加剧。尤其，运营商各自成立了通信服务公司，对公司业务收入存在一定影响。

结合行业特点，2022 年公司的发展战略为：深耕传统通信业务，不断进行经营优化。聚焦 ICT 产业、政企客户、技术服务、5G 边缘产品开发等业务，明确市场定位，创新引领、融合发展。促进公司向经济社会和产业发展各领域广泛深入渗透，促进企业的新高度、新起点、新形象。

二、2022 年董事会工作规划

2022 年，董事会将积极发挥在公司治理架构中的核心作用，以全体股东的根本利益为各项工作的基础出发点，科学决策重大事项、贯彻落实各项决议，建立健全公司合规管理制度，完善公司合规管理能力，明确管理责任，构建管理风险体系，确保公司各项经营管理工作稳步向前。

（一）公司业务发展战略

根据上年度财务报表等经营数据，尽快梳理形成公司主营业务经营情况分析报告。报告需数据详实、有据可循，以对公司今后业务发展方向及战略有指导意义。根据最新会计政策及现行法律法规，对公司发展战略中与规定不符之处进行修订和完善。

（二）公司经营制度宣贯落实

充分向公司各级人员宣贯相应的规章制度，制定合规的部门内部控制制度及监督机制，确保制度在执行过程中落实到实处。主要涉及：为切实提升董事会成员履职能力和决策能力，需向董事会层面所有成员进行制度详细宣贯，划清权责界限，严格管控风险，避免决策错误、决策层级不清晰和决策能力不足的情况发生，保障公司在各项法律法规的轨道内健康运行。

（三）公司重大事项定期核查

对各部门制定重大事项上报制度，一级上报、二级回访，由专人负责。当月底对重大事项信息进行汇总整理，形成定期汇报制度，倒推任务时限，将责任落实到人。确保各项重大事项有序、保质完成。公司及时履行披露义务，维护投资者的权益，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和整体价值。同时，重视和强化三会的梳理和法律法规的宣贯和培训，形成培训会议纪要，定期收集受培训员工心得报告。

（四）公司工作季度自查工作

对公司重点工作组织每季度进行自行检查，重点设计监管重点业务、违规担保、资金占用、财务资助、关联交易等方面。相关部门要明确自检责任人，季度自查后于下月1日之前提交季度自检报告。

在 2022 年，公司董事会将严格遵守各项法律法规，积极采取相关措施，改善公司状况，提升业绩，以回馈广大股东的支持与信任。请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案三

关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2021 年，公司监事会全体成员始终严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行各项义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2021 年度主要工作情况和 2022 年的工作计划报告如下：

一、2021 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等的有关规定。列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会表决事项知情。

报告期内，监事会会议情况如下：

（一）2021 年 4 月 26 日，第四届监事会第二十会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了如下 11 项议案：

- 1、《公司 2020 年度监事会工作报告》
- 2、《公司 2020 年度财务决算的报告》
- 3、《公司 2020 年度利润分配预案的议案》
- 4、《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
- 5、《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
- 6、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》
- 7、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
- 8、《关于 2020 年计提资产减值准备的议案》
- 9、《关于公司会计政策变更的议案》

(二) 2021年4月28日,第四届监事会第二十一次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,审议并通过了《公司2021年第一季度报告》议案;

(三) 2021年5月6日,第四届监事会第二十二次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》;

(四) 2021年6月15日,第四届监事会第二十三次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,审议并通过了《关于公司第五届监事会换届选举的议案》;

(五) 2021年7月1日,第五届监事会第一次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;

(六) 2021年8月29日,第五届监事会第二次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,审议并通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2021年半年度计提资产减值准备的议案》;

(七) 2021年10月19日,第五届董事会第三次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开,会议应到监事3人,实到3人,审议并通过了《公司2021年第三季度报告的议案》、《公司2021年1-9月计提资产减值准备的议案》。

二、监事会对公司2021年度有关事项的审议意见

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定,从切实维护公司利益和中小股东权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作情况、公司财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:

(一) 公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,认真履行职责,列席了公司报告期内召开的历次股东大会、董事会会议(报告期内,董事会召集召开15次会议,审议51项议案),并对有关会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议履行情况进行了严格的监督,监事会认为:报告期内,公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求,有关决议的内容合法有效,未发

现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会依法对公司的财务制度和财务状况进行持续监督。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的管理层认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司投资事项

报告期内，监事会对公司 2021 年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2021 年度的关联交易情况进行监督和核查，未发现关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期内，我们根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实。我们关注了 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，内容属实，未发现有关损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生，公司不存在违规为控股股东及其他关联方提供资金情况。

（六）公司内控管理评价情况

报告期内，公司根据自身的实际经营情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全和完整。监事会认真审阅了公司 2021 年内部控制评价报告，仔细审核了公司内部控制制度的建设与运作情况，监事会认为：公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门，配备相关人员，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

三、2022 年度监事会工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身职责，进一步促进公司的规范运作。

2022 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）按照法律法规、认真履行职责

1、依法列席公司董事会和出席股东大会，持续关注公司股东大会、董事会及公司经营层的日常工作。

2、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。

3、重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步督促公司持续优化内部控制建设，促进公司治理体系不断建设和完善。

（二）加强监督检查，防范经营风险

1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

2、进一步加强内部控制制度。为了防范企业风险，不断完善公司及子公司的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。

3、及时了解并掌握公司的经营状况。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。

监事会全体成员将继续忠实勤勉地履行职责，围绕“务实、优化、融合、共赢”的公司全年工作方针，努力适应公司的发展要求，加强自身的学习，提升监事履职能力，充分发挥监督职能，不断提升规范性、专业性和独立性，更好地发挥监事会的监督职能。维护好公司、股东及其他利益相关者的合法权益。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

议案四

关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东：

现将公司 2021 年度财务决算情况向董事会报告。

一、2021 年度财务报告审计情况

1、公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据

项 目	2021	2020	同比变动
营业收入（万元）	51,817.88	65,707.80	-21.14%
利润总额（万元）	-37,892.33	-360.40	不适用
归属于母公司所有者的净利润（万元）	-35,635.13	-99.24	不适用
资产总额（万元）	145,075.45	185,627.49	-21.85%
股东的所有者权益（万元）	51,459.61	87,237.80	-41.01%
股东的每股净资产（元）	3.59	6.09	-41.05%
基本每股收益（元）	-2.49	-0.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-493.56	-12,543.12	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.03	-0.88	不适用

二、2021 年度资产负债情况

1、资产负债总体情况

2021 年末公司资产总额 145,075.45 万元，资产规模同比变动-21.85%。负债总额 93,615.84 万元，资产负债率为 64.53%，比上年末的 53.00%增加了 11.53%。

2、资产结构

公司 2021 年末总资产 145,075.45 万元，主要情况如下：

1) 流动资产情况：

单位：万元

项目	应收账款	货币资金	存货	其他应收款	预付款项	其他流动资产	合同资产	应收票据	流动资产合计
----	------	------	----	-------	------	--------	------	------	--------

2021年	53,943.88	14,774.03	41,895.50	8,102.00	2,752.01	533.35	1,760.69	935.49	124,696.94
2020年	65,614.67	19,899.51	35,463.44	6,285.80	9,617.19	91.5	1,776.24	308.11	139,056.45
同比变动	-11,670.79	-5,125.48	6,432.06	1,816.20	-6,865.18	441.85	-15.55	627.38	-14,359.51
同比变动幅度	-17.79%	-25.76%	18.14%	28.89%	-71.38%	482.90%	-0.88%	203.62%	-10.33%

流动资产合计 124,696.94 万元，占总资产的 85.95%，流动资产主要项目的变动情况如下：应收账款同比减少 11,670.79 万元；货币资金同比减少 5,125.48 万元；存货同比增加 6,432.06 万元；其他应收款同比增加 1,816.20 万元；预付账款同比减少 6,865.18 万元；其他流动资产同比增加 441.85 万元；合同资产同比减少 15.55 万元；应收票据同比增加 627.38 万元。

2) 非流动资产

非流动资产主要为长期股权投资、其他权益工具投资、投资性房地产、固定资产、商誉、无形资产、递延所得税资产、长期待摊费用以及其他非流动资产，2021 年末合计 20,378.50 万元，同比减少 26,192.54 万元。

3、负债结构

公司 2021 年末负债总额为 93,615.84 万元，同比减少 4,473.85 万元，主要负债类项目情况如下：

单位：万元

项目	应付账款	应付职工薪酬	应交税费	短期借款	一年内到期的非流动负债	其他应付款	长期借款	应付票据	合同负债
2021年	20,332.27	626.53	334.61	23,252.08	4,594.96	2,498.10	1,200.00	12,532.87	26,168.13
2020年	28,929.30	757.85	508.39	23,203.56	14.45	4,829.92	9,953.00	4,464.08	24,948.25
同比变动	-8,597.03	-131.32	173.78	48.52	4,580.51	-2,331.82	-8,753.00	8,068.79	1,219.88

同比变动幅度	-29.72%	-17.33%	-34.18%	0.21%	31699.03%	-48.28%	-87.94%	180.75%	4.89%
--------	---------	---------	---------	-------	-----------	---------	---------	---------	-------

2021 年末负债主要项目的变动情况如下：

应付账款同比减少 8,597.03 万元；应付职工薪酬同比减少 131.32 万元；应交税费同比减少 173.78 万元；短期借款同比增加 48.52 万元；一年内到期的非流动负债同比增加 4,580.51 万元，长期借款同比减少 8,753.00 万元，主要系 2021 年长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；其他应付款同比减少 2,331.82 万元；应付票据同比增加 8,068.79 万元。

4、股东权益

2021 年末股东权益为 51,459.61 万元，同比减少 35,778.19 万元。2021 年末公司合并未分配利润-13,223.41 万元，同比减少 35,635.13 万元。

三、2021 年经营情况

1、2021 年全年实现营业收入 51,817.88 万元，同比减少 13,889.92 万元；营业成本 46,091.99 万元，同比减少 7,836.30 万元；营业利润-38,638.22 万元，同比减少 38,220.53 万元。2021 年企业所得税费用-2,048.02 万元，同比减少 2,027.92 万元。归属于母公司股东的净利润-35,635.13 万元，同比减少 35,535.89 万元。

2、2021 年期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）总额为 9,557.00 万元，比上年同期减少 470.86 万元。期间费用占营业收入的比例为 18.44%，比上年同期的 15.26%增加 3.18%。

3、现金流量情况

单位：万元

内容	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额	每股经营活动现金流量净额（元）
2021 年	-493.56	-1086.99	-6,731.20	-0.03
2020 年	-12,543.12	123.83	6,472.98	-0.88
同比变动	12,049.56	-1,210.82	-13,204.18	0.85

2021 年经营活动产生的现金流量净额-493.56 万元，每股经营活动现金流量净额-0.03 元。经营活动产生的现金差额主要系报告期内，购买商品接收劳务支付的现金减少 16,206.48 万元导致。投资活动产生的现金差额主要系报告期内，收回投资所收到的现

金减少 500.00 万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少 279.57 万元所致。筹资活动产生的现金差额主要系报告期内，偿还债务支付的现金增加 7,088.30 万元导致。

4、主要财务指标

类别	指 标	2021 年度	2020 年度	同比增幅
盈利能力	毛利率 (%)	11.05	17.95	下降 6.90 个百分点
	营业利润率 (%)	-74.57	-0.64	下降 73.93 个百分点
	净利润率 (%)	-69.17	-0.52	下降 68.65 个百分点
偿债能力	流动比率	1.36	1.58	下降 0.22 个百分点
	速动比率	0.91	1.18	下降 0.27 个百分点
	资产负债率 (%)	64.53	53.00	上升 11.53 个百分点
营运能力	应收账款周转率 (次)	0.87	0.97	下降 0.10 次
	存货周转率 (次)	1.19	1.66	下降 0.47 次

(1) 盈利能力分析

公司毛利率、营业利润率、净利润率出现不同程度的下降，表明公司的盈利能力与上年相比有所下降。营业利润率、净利润率大幅下降主要系报告期内对子公司商誉减值所致。

(2) 偿债能力分析

流动比率和速动比率与上年相比有所下降，说明公司短期内的偿债能力下降；资产负债率与去年相比上升，主要是由于公司 2021 年资产总额减小，导致资产负债率上升，公司的偿债能力下降。

(3) 营运能力分析

应收账款周转率与去年相比下降 0.10 次，表明公司现金流周转速度略有下降，资金使用效率下降；公司存货周转率与去年相比下降 0.47 次，表明企业存货的周转、变现能力有所减弱。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案五

关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2021 年 12 月 31 日，公司归属于母公司股东的净利润为人民币-356,351,323.53 元。

鉴于公司 2021 年度未盈利，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2021 年度利润分配预案如下：

不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案六

关于公司董事 2021 年度薪酬的议案

各位股东：

2021 年度公司确认董事薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额 (万元)
1	郭庆宁	董事长	19.34
2	张利岩	副董事长	55.65
3	张秋明	董事、总经理	44.44
4	史建	董事、副总经理	34.67
5	韩少娇	董事、副总经理、财务总监	17.65
6	林国宽	独立董事	0.68
7	潘晓林	独立董事	3.00
8	沈颂东	独立董事	6.00
9	王世超	董事长（离任）	28.13
10	张昱坤	董事长（离任）	51.61
11	李春田	董事（离任）	24.43
12	周才华	副董事长、副总经理（离任）	19.01
13	曹春焯	独立董事（离任）	2.00
14	王晓明	独立董事（离任）	3.00
15	曲海君	独立董事（离任）	3.00
合 计			321.61

注：1、该报酬金额为 2021 年度担任公司董事、高级管理人员期间获得的报酬总额。

2、上述人员的职务为截至 2021 年 12 月 31 日时的任职。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案七

关于公司监事 2021 年度薪酬的议案

各位股东：

公司确认 2021 年度监事薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额 (万元)
1	佟洪军	监事会主席	11.24
2	李 岩	监事会监事	20.51
3	吴莹莹	监事会职工监事	8.56
4	曲国力	监事会主席（离任）	22.57
5	顾志越	监事会职工监事（离任）	5.08
合 计			67.96

注：该报酬金额为担任公司监事期间获得的报酬总额。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

议案八

关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在公司2021年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司2021年的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，同时为公司经营发展过程中的规范运营提供了专业的支持。公司2021年度确认支付其财务报告审计费为60万元，内部控制审计费为45万元。

为保持公司审计工作的连续性，提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定 2022 年度的审计费用。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

议案九

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中通国脉通信股份有限公司审计报告》，截止至 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为-132,234,079.56 元，公司实收股本为 143,313,207.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日