

长航凤凰股份有限公司

2022 年年度股东大会

中国·武汉

2023 年 5 月 19 日

长航凤凰股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程

- 一、 现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 14：30
- 二、 会议地点：武汉市民权路 39 号汇江大厦公司 10 楼会议室
- 三、 会议方式：现场表决和网络投票相结合
- 四、 主持人：董事长张军
- 五、 会议内容：
 1. 主持人宣布现场会议开始
 2. 宣读议案：
 - (1) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
 - (2) 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
 - (3) 《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》
 - (4) 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
 - (5) 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》独立董事在本次股东大会上进行述职。
 3. 审议议案
 4. 选举现场会议计票人、监票人
 5. 宣布现场会议到会情况
 6. 现场到会股东表决
 7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果
 8. 宣布表决结果
 9. 律师宣读法律意见书
 10. 与会人员签署股东大会决议、会议记录
 11. 主持人宣布闭会。

议案一：

长航凤凰股份有限公司
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2022 年，面对复杂多变的市场形势，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕年度发展目标，整合内部资源，拓展外部市场，加强内控管理，各项工作有序推进，业务经营保持了良好的发展态势。

一、2022 年工作回顾

一年来，董事会密切关注国家宏观政策和航运市场动态，坚持问题导向，以深化公司治理为主线，以提高工作质量、夯实客户资源为抓手，通过一系列工作举措，确保了公司持续健康发展。

（一）注重发展质量，筑牢公司健康发展根基

董事会始终把高质量发展作为首要大事，从全局把控公司前进方向，促进公司持续、稳健发展。一是加强多体系认证，提升公司软实力。借鉴行业先进经验，年内公司从规划设计、资料收集、内部协同和外部衔接等方面有序推动，先后获得了 ISO9001《质量管理体系认证证书》、ISO14001《环境管理体系认证证书》和 ISO45001《职业健康安全管理体系认证证书》，与公司已有的安全管理体系证书形成了“四位一体”，有力地提升了公司竞争力。二是业财一体化建设有序推进。适应数字经济转型要求，在深入调研，广泛听取软件服务商建议的基础上，公司多次召开专题会议研究业财一体化建设方案，确定了经营主导、内控先行的系统建设思路，各业务板块的程序研发已开始实施。三是搭建富有活力的内部竞争平台。导入分类管理和差异

化考核，确保职能部门、经营单位围绕重点工作同向而行，以业绩促进公司重要目标的达成与管理能力的提升。

（二）紧盯年度目标，推进公司重要经营指标落地

面对年内成本上涨、运价下滑的不利影响，董事会坚持年度目标不动摇、不放松，引领公司扎实组织生产运营。一是生态圈建设初见成效。按照年初加快推进“总对总”建设部署，公司上下努力拓展市场，客户群规模持续扩大，全年累计新增客户 88 家，新增客户创造的增量收入达 2.37 亿元，占公司整体收入的 22.35%。二是经营模式有新突破。围绕董事会控船、控货的要求，发挥自有船杠杆优势，积极争取货源，控制社会运力，通过资源整合，挖掘客户和航线价值，推动业务提质增效，仅此一项较上年增收 1.4 亿元。三是业务协同增强。全面实施经营单位板块功能定位，厘清经营边界，实施专业化经营，强化江海联动、运力联动。通过协同发展，公司品牌影响力不断增强，全年在运价下降 30% 的不利条件下，公司收入同比逆向增长 11%，创 2014 年以来最好水平。

（三）瞄准经营难点，助力公司转型发展

董事会聚焦重大事务，着重解决公司发展面临的难点与大事。一是改革考核机制。对经营单位，弃用了以往目标值过低，压力过小躺赢的指标，全面引入航运指数为参照物；对职能部门，采取多层次互动评价，使大家在红脸出汗中看到差距，主动作为。通过改革，促进了经营理念的转变，锤炼了队伍，收到了较好效果。二是打通信息流转堵点。以企业微信为载体，明确了经营管理信息在各个层级的流转要求及时限，确保了治理层与管理层信息对称，及时反馈。三是加大新业务实施力度。针对燃油成本居高不下的状况，董事会不断推动套期保值业务的运用，明确了套保业务的核算规则，理顺了决策机制，全年业务开平仓 85 手、实现期现一体化核算盈利 222,920 元，迈出

了可喜的一步。四是抓住政策机遇，提高资金使用效益。针对公司因破产重组产生的信用修复问题，紧紧抓住国家大力支持实体经济的政策机遇，加强与金融机构的沟通与协调，助力子公司取得了 3000 万元的流动资金借款，通过利率置换与期限错配，减少利息成本支出近 300 万元。

（四）持续规范治理，提升公司资本市场品牌形象

2022 年，公司先后召开 5 次董事会议、5 次董事会专门委员会会议和 2 次股东大会，发布 53 份公告，信息披露效果良好，没有出现监管部门问责和需要更正的情形，保障了公司重大决策事项的顺利推进。一是优化公司治理环境。对内，充分酝酿，严格把关议案和材料的质量，提高董监高对重大事项的参与度，群策群力，推动公司重要事项科学决策。对外，加强与监管机构、投资者等利益相关方相互沟通，维护公司良好的外部环境。二是全面加强内控建设。高度重视公司内审部门履责和意见反馈，进一步堵塞了公司在合同管理、人员管理、部门履责方面存在的漏洞，促进了公司管理提档升级。三是加强信披合规性管理。完善公告审批流程，将以往以信披责任人为主的审核模式改为多层次参与的审核模式，添加了专业部门审批环节，同时增设法律顾问流程节点，确保了信披质量的稳步提高。

二、2023 年主要工作计划

2023 年，是新一届董事会履职的第一年，董事会将按照“创新、创效、创优”的工作思路，全面推进一体化经营，居危思进，迎难而上，锚定目标，为三年任期开好局，起好步。2023 年公司的经营目标是实现经营收入 15 亿元，利润总额 4,000 万元。围绕以上任务，重点做好以下工作：

（一）规范治理，着力打造现代企业运行机制

1、突出重点，加强内部治理。一是严格履行董事会、监事会、

股东会议事规章，严格执行各项决议，强化授权管理，发挥好公司经营层在经营活动中的主体作用。二是加强制度建设，突出合同管理、流程管理，坚持内审、外审并重，切实加大检查力度，及时校正经营偏差，保证各项工作有章可循，有序开展。三是全面实施资金归集管理，进一步加强资金使用效果的评估与监测，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快发展、提高效益上。四是加强绩效考核，重构公司考核体系，落实考核责任，特别要重视和发挥专门委员会在公司战略发展、关键人员管控、考核管理、风险防控方面把关定向的作用，促进公司稳健发展。

2、加强交流，规范日常运作。通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强监事会对经营层等各层级之间的信息沟通与交流。一方面，董事会会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策，发挥监事会的监督作用；另一方面，董事会要通过联席会议方式定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，保障董事会决策的及时性、科学性和有效性。要进一步强化董事会督查职能，重点督查经营目标的落实、重点项目的进展、重要问题的解决及实际效果，以及关键岗位人员履职状况，确保全员同心同向，聚力发展。

3、加强政策学习，提高治理水平。要主动适应全面实施注册制带来的新要求和新任务，认真谋划新一届董事会三年任期目标和工作措施，把握大势，抢抓机遇，不断提高股东和员工对公司美好前景的预期。

（二）创新求变，打造极具竞争力的经营机制

1、组织创新。结合业财一体化项目的推进，适时开启公司组织结构扁平化改革，通过明确业务流程，重新设计总部与经营单位的岗位配置，建立精干高效管理模式。在职能设计上既不留空白，也不交叉掣肘，快速响应业务需求。

2、方法创新。要敬畏市场，找准标杆，向竞争对手以及其他优秀企业学习，从经营理念、业务品类、主要经营指标等对标要素中找寻差距，汲取营养，通过比对分析，探索适合公司发展的新的切入口和突破点，不断提升公司市场竞争力。

3、机制创新。重新设计全员薪酬制度及绩效考核方案，创新激励措施，吸引优秀的中高级管理人才，打破各个层级的大锅饭，造就有市场活力的企业。

4、经营创新。强化市场前瞻性分析。聚焦细分领域，做深做透市场分析，发挥决策链条短，机制灵活的优势，以“我”为主，强化市场渗透能力，扩大市场份额。

5、服务创新。大力提升服务品质。借力上市公司载体，建立品控手册，进一步明晰公司的服务标准，讲好“凤凰故事”，沉淀优质客户，通过客户的累积形成规模效应，降低边际成本，持续提升竞争力。

（三）团结高效，打造一支生机勃勃的员工队伍

1、从严管理高管。重点关注高管履职与工作任务推进，关注公司管理能力的提升以及核心竞争力的改善，关注以老带新的业务传承与人才梯队建设，从严考核高管，鞭策、指引、整合打造优秀的管理团队。

2、增强相互信任。积极营建互帮互助，共同成长的企业环境，推动管理人员与营销人员的互信，推动总部管理机构与经营单位的深度融合，打造一个充分互相信任、有强烈的主人翁意识、有强烈的发展愿望的企业氛围，以此激发全员的潜力与潜能，助推公司发展壮大。

3、锻造过硬作风。坚决摒弃形式当效果、惯例当规律的错误思维，扎根市场，认真研究市场规律，推进公司具体问题的解决。要弘扬攻坚克难、艰苦奋斗、求真务实、开拓创新的工作精神，营造干事创业的良好工作氛围，把工作作风铸造成公司最大的竞争力。

（四）立足长远，加快推进业财一体化建设

新的一年，公司将围绕统一协同平台和大数据战略部署，提升跨层级、跨地域、跨部门、跨业务的协同管理和服务水平，加快实施业财一体化建设步伐。

1、提高思想认识，明确总体目标。业财一体化建设的总目标是系统覆盖全业态、全机构，通过业务流程、财务会计流程、管理流程的有机融合，实现数据自动传递、报表自动生成、并表智能实现，结果一目了然。使业务流程可溯源，财务数据可对应，充分发挥数字化在企业运营、财务决算、管理决策方面的支撑作用，用信息引导经营，不断提升公司的市场渗透力和经营水平。

2、强化组织领导，推动责任落实。公司成立业财一体化项目建设工作领导小组，下设推进工作专班。工作专班负责统筹推进实施，制定相应工作方案，协调各方人员力量，明确环节步骤节点，建立项目沟通机制，实行每周项目例会，开展业财融合培训，及时准确地发现、解决项目建设过程中出现的各类问题，保障项目建设平稳有序推进。

3、紧盯项目进度，全力攻坚推进。要以季度为单元，推进项目建设质效提升。一季度完成业务信息化框架设计和基础性建设。二季度，按照“业务流程协同、信息数据共享”的思路，将现有成熟业务平台拓展到所有业务，汇总、掌握业务经营形态，形成基本的数据流，实现业务线上汇集。同步启动财务软件升级。三季度，财务与业务系统完成接口打通，将业务数据与财务数据进行融合，达到数据的同步、同源、统一，实现信息流、业务流、资金流、工作流的数据相互交叉、相互关联、相互调用与相互验证，实现业财融合。通过组织开展“业财一体化”融合应用培训，为项目的全面正式上线打下坚实基础。四季度，检验项目运行效果，瞄准终端场景应用，查找需要改进完善的相关内容，做优后台保障，推进业财融合应用向更实用、更优化的方

向迈进，促进公司经营实现“游击战”到“阵地战”的转变。

2023 年，董事会将继续领导和组织公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，不断开拓企业经营发展新局面，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。

现提请本次股东大会审议。

长航凤凰股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

议案二：

长航凤凰股份有限公司
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项工作，积极有效地发挥了监事会的作用。

一、2022 年公司监事会召开会议情况

报告期内，监事会共召开 4 次监事会会议，会议情况如下：

1、2022 年 3 月 17 日，以现场与视频相结合方式召开公司第八届监事会第十五次会议。会议审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

2、2022 年 4 月 19 日，以通讯方式召开公司第八届监事会第十六次会议。会议审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

3、2022 年 8 月 18 日，以通讯方式召开公司第八届监事会第十七次会议。会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

4、2022 年 10 月 27 日，以通讯方式召开了公司第八届监事会第十八次会议。会议审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对 2022 年度公司有关事项的监督意见

2022 年，公司监事会充分行使监督职能，对公司依法合规运作情况、财务情况、投资情况、关联交易、内部控制等事项进行了有效监督。

1、公司依法运作情况

2022 年，监事会成员依法出席或列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职等情况进行了监督和检查。监事会认为：董事会规范运作，科学决策，严格落实执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员履行职责过程中，无违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》或其他损害公司利益的行为。

2、财务检查情况

根据《证券法》和《公司章程》以及定期报告的有关要求，我们对公司编制的季报、半年报、年报进行认真审核，提出书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议上述报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、投资检查情况

报告期内，公司披露的对外投资及其进展情况，信息真实准确，程序合法合规。公司在对外投资决策时遵循公平公正的原则确定价格及交易条件，对外投资事项对于公司长期经营的稳定性和可持续性起

到了积极作用，未发现存在内幕交易以及损害公司及广大股东利益的行为。

4、关联交易情况

经监事会检查，公司在与关联方的关联交易中，始终遵循公平合理的原则，关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和公司章程、《关联交易管理制度》的规定，对公司独立性没有影响，没有发现损害公司及中小股东利益的行为。

5、公司内部控制情况

监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告、内部控制制度的规范和运行情况进行了监督审查，认为：公司制订的内控制度符合国家相关法律法规要求以及公司自身经营管理需要及战略发展需要，整体内部控制要素设计健全且运行良好，有效提高了公司经营效率和效果，促进了公司可持续发展。公司董事会提交的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将积极适应公司发展的新要求、新变化，围绕公司年度经营目标和公司的经营、投资活动开展监督，忠实履行监事会的职责，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。

1、做好监事会换届工作

公司监事会将启动换届程序，对候选人资格进行严格审查，通过组织监事培训，提升履职能力，保证监督工作平稳过渡。

2、依规履职，防控公司风险

公司监事会将主动了解掌握公司日常经营情况，重点关注公司财务状况以及重大事项，强化对公司董事和高级管理人员履职情况的监

督，切实有效履行职责，防控损害公司利益的行为发生。

2023 年度，监事会将充分发挥内部监督力量的作用，与全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

现提请本次股东大会审议。

长航凤凰股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日

议案三：

长航凤凰股份有限公司

关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案

各位股东：

一、2022 年度财务决算报告

2022 年，受通胀压力、地缘政治等多重因素相互交织影响，全球经济发展普遍放缓，在此经贸环境下，国内沿海干散货运输市场呈震荡下行走势，整体大幅低于去年同期水平。但公司克服困难，逆势而上，有效经营，营业收入超额完成年度预算计划：

一、财务状况

2022 年末，公司资产总额为 77,286.06 万元（其中：流动资产 28,551.01 万元、非流动资产 48,735.05 万元），较年初减少 3,268.4 万元，减幅 4.06%。其中，应收账款净值从年初的 5,280.84 万元减至 5,105.4 万元，减幅 3.32%。

负债总额 21,916.05 万元（其中：流动负债 21,025.53 万元、非流动负债 890.52 万元），较年初减少 6,807.93 万元，减幅 23.7%。公司归属于母公司的所有者权益 55,370.01 万元，较年初增加 3,539.53 万元，增幅 6.83%（详见表 1）：

表 1——资产负债表

单位：万元

项 目	期末数	期初数	增减%
一、资产总计	77,286.06	80,554.46	-4.06%
1、流动资产	28,551.01	29,214.41	-2.27%
2、非流动资产	48,735.05	51,340.05	-5.07%
其中：固定资产净值	48,283.67	50,596.05	-4.57%
二、负债合计	21,916.05	28,723.98	-23.70%
1、流动负债	21,025.53	23,534.99	-10.66%

2、非流动负债	890.52	5,188.99	-82.84%
三、股东权益	55,370.01	51,830.48	6.83%
其中：归属母公司权益	55,370.01	51,830.48	6.83%

2022 年末，公司合并口径流动比率为 1.24，速动比率为 1.21，同比分别减少 0、0.41；每股收益 0.04 元，扣除非经常性损益每股收益为 0.02 元；应收账款周转率为 16.18 次，同比增加 2.47 次，应收账款周转天数为 22.56 天，同比减少 4.06 天；流动资产周转率为 3.61 次，同比下降 0.09 次；总资产周转率为 1.32 次，同比上升 0.02 次（详见表 2）：

表 2——财务分析指标表

指标类别	指标名称	本期	上期	增、减+/-
偿债指标	流动比率	1.24	1.24	0.00
	速动比率	1.21	0.80	0.41
盈利指标	毛利率	8.97%	21.61%	-12.64%
	每股收益	0.0358	0.0950	-0.06
	扣除非经常性损益每股收益	0.0248	0.0966	-0.07
营运指标	应收账款周转率	16.18	13.71	2.47
	应收账款周转天数	22.56	26.62	-4.06
	流动资产周转率	3.61	3.70	-0.09
	总资产周转率	1.32	1.30	0.02
负债指标	资产负债率	28.36%	35.66%	-7.30%

从指标变化情况来看，公司期末资产负债率下降至 28.36%，整体偿债风险处可控区间，公司短期偿债指标流动比率、速动比率较上年度有所上升；公司整体毛利率同比大幅下降；报告期内公司通过多种方式加大资金催收力度，全年资金回款率达到 100%，经营性现金净流入 0.90 亿元。

二、经营成果

2022 年，公司进一步优化资金、人员、资源配置，继续以效益、效率为工作重心，以资金、风险为管理重点，维持了持续盈利。

全年合并口径报表反映，公司实现营业收入 104,206.72 万元，同比增幅 11.46%；营业成本 94,858.58 万元，同比增幅 29.44%；营

业税金及附加 155.09 万元，同比增加 0.76%；期间费用 5,417.06 万元，营业利润为 3,914.59 万元，营业外净收益 1,101.47 万元，利润总额为 5,016.06 万元，归属于母公司股东的净利润为 3,622.66 万元，同比减幅 62.34%（详见表 3）：

表3——利润表

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增、减%
一、营业收入	104,206.72	93,488.52	11.46%
减：营业成本	94,858.58	73,286.16	29.44%
税金及附加	155.09	153.92	0.76%
销售费用	755.51	716.69	5.42%
管理费用	4,465.16	6,314.89	-29.29%
财务费用	196.39	247.1	-20.52%
信用减值损失	244.09	137.2	77.91%
加：其他收益	382.68	76.27	401.75%
投资收益		0.08	-100.00%
资产处置收益		45.01	-100.00%
二、营业利润	3,914.59	12,753.92	-69.31%
加：营业外收入	1,177.18	359.65	227.31%
减：营业外支出	75.71	696.3	-89.13%
三、利润总额	5,016.06	12,417.27	-59.60%
减：所得税费用	1,393.39	2,798.79	-50.21%
四、净利润	3,622.66	9,618.48	-62.34%

三、现金流量

2022 年，公司现金净流量 7,733.74 万元（详见表 4），其中：

- 1、经营性现金净流量净额 9,009.87 万元；
- 2、投资性现金净流量净额-29.94 万元；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额-1,338.21 万元；
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响 92.02 万元。

表 4——现金流量表

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增、减%
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	109,169.52	93,552.87	16.69%

经营活动现金流出小计	100,159.65	84,489.93	18.55%
经营活动产生的现金流量净额	9,009.87	9,062.94	-0.59%
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	1.50	242.10	-99.38%
投资活动现金流出小计	31.44	11,811.51	-99.73%
投资活动产生的现金流量净额	-29.94	-11,569.41	-99.74%
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	4,000.00	6,675.00	-40.07%
筹资活动现金流出小计	5,338.21	3,859.26	38.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,338.21	2,815.74	-147.53%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92.02	-13.66	-773.67%
五、现金及现金等价物净增加额	7,733.74	295.61	2516.20%
加：期初现金及现金等价物余额	8,929.64	8,634.03	3.42%
六、期末现金及现金等价物余额	16,663.38	8,929.64	86.61%

2022 年，公司全年经营性现金净流入 9,009.87 万元，资金整体流入 7,733.74 万元，反映出公司经营活动现金流入健康，经营造血功能较强。

二、2023 年度预算报告

一、预算编制原则

有效控本、拓展市场、扩大规模、防范风险

二、预算编制说明

根据长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发展目标，结合公司近年营业业绩和实际生产能力，2023 年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，编制了公司 2023 年度的财务预算方案。

三、预算编制基础假设

1. 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2. 现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3. 公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化。

4. 公司有能力巩固和维护现有市场份额，不断拓展新兴市场。
5. 无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

四、结论

2023 年，公司预计收入 15 亿元，同比增长近五成，预计利润总额 4,000 万元，同比减少 22%。

现提请本次股东大会审议。

长航凤凰股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

议案四：

长航凤凰股份有限公司
关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司按照中国会计准则编制了 2022 年年度财务报告，并且聘请立信会计师事务所进行审计，立信为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

经审计，本公司实现营业收入 10.42 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.36 亿元，截止 2022 年 12 月 31 日的股东权益为 5.54 亿元。

在此基础上，公司按照证监会、交易所有关年报编制规则及披露要求，编制了公司 2022 年度报告全文及摘要。公司 2022 年度报告全文及摘要已于 2023 年 4 月 28 日公开披露。

现提请本次股东大会审议。

长航凤凰股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

议案五：

长航凤凰股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配的议案

各位股东：

经立信会计师事务所审计，2022 年度归属于母公司所有者的净利润 0.36 亿元，加上年初未分配利润-27.07 亿元，本年度可供股东分配利润为-26.71 亿元。

由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

现提请本次股东大会审议。

长航凤凰股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

独立董事述职材料

长航凤凰股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

述职报告一（现任独立董事李秉祥）

各位股东：

我作为长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会专门委员会的成员，任职期内，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2022 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

任职期内，公司共召开了 5 次董事会议、2 次股东大会，本人出席情况如下：

姓名	召开次数	现场	通讯	委托出席	出席股东大会次数
李秉祥	5	1	4	0	2

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，在对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。

二、日常职责履行情况

1、我持续关注公司业务经营状况，通过参加董事会会议、与公司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见等方式定期或不定期地了解生产经营情况、重大事项进展情况等。

2、报告期内，我还担任了公司董事会下属审计委员会主任、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，积极参与各委员会的日常工作，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。

3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的机密信息，以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。

4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示并规范公司合法经营。

三、发表独立董事意见情况

报告期内，我详细了解公司运作情况，对公司提交到董事会的相关议案发表了独立董事意见。

2022 年 1 月 24 日，对公司向关联方借款事项发表了事前认可意见和独立意见。

2022 年 3 月 17 日，对公司 2021 年度利润分配、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、公司 2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核结果与 2022 年度考核指标等事项发表了独立意见。

2022 年 8 月 18 日，对公司与关联方的资金往来和公司对外担保情况进行了仔细的核查，并发表专项说明和独立意见。

2022 年 10 月 27 日，对公司聘请 2022 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见。

四、报告期内履职重点关注的事项

1、对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我对公司对外担保情况进行了核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司除对合并范围内子公司的担保外，无对外担保，无违规担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2、保护社会公众股东合法权益

报告期内，我按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

五、其他工作

报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。

报告期内，未提议召开股东大会的情况发生。

报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

任职期内公司对于我的工作给予了大力支持，不存在妨碍独立董事独立性的情况。

以上是我 2022 年度履行职责情况的汇报。

述职人：李秉祥

2023 年 5 月 19 日

述职报告二（现任独立董事周清杰）

各位股东：

我作为长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会专门委员会的成员，任职期内，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2022 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

任职期内，公司共召开了 5 次董事会议、2 次股东大会，本人出席情况如下：

姓名	召开次数	现场	通讯	委托出席	出席股东大会次数
周清杰	5	1	4	0	2

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，在对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。

二、日常职责履行情况

1、我持续关注公司业务经营状况，通过参加董事会会议、与公司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见等方式定期或不定期地了解生产经营情况、重大事项进展情况等，在董事会上充分

发表意见，积极有效地履行了独立董事职责。

2、报告期内，我还担任了公司董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会的委员，对公司年报审计、定期报告等事项进行充分了解。

3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的机密信息，以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。

4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示并规范公司合法经营。

三、发表独立董事意见情况

报告期内，我详细了解公司运作情况，对公司提交到董事会的相关议案发表了独立董事意见。

2022 年 1 月 24 日，对公司向关联方借款事项发表了事前认可意见和独立意见。

2022 年 3 月 17 日，对公司 2021 年度利润分配、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、公司 2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核结果与 2022 年度考核指标等事项发表了独立意见。

2022 年 8 月 18 日，对公司与关联方的资金往来和公司对外担保情况进行了仔细的核查，并发表专项说明和独立意见。

2022 年 10 月 27 日，对公司聘请 2022 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见。

四、报告期内履职重点关注的事项

1、对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我对公司对外担保情况进行了核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司除对合并范围内子公司的担保外，无对外担保，无违

规担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2、保护社会公众股东合法权益

报告期内，我按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

五、其他工作

报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。

报告期内，未提议召开股东大会的情况发生。

报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

任职期内公司对于我的工作给予了大力支持，不存在妨碍独立董事独立性的情况。

以上是我 2022 年度履行职责情况的汇报。

述职人：周清杰

2023 年 5 月 19 日

述职报告三（现任独立董事郭建恒）

各位股东：

我作为长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会专门委员会的成员，在任职期内，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2022 年度履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

任职期内，公司共召开了 5 次董事会议、2 次股东大会，本人出席情况如下：

姓名	召开次数	现场	通讯	委托出席	出席股东大会次数
郭建恒	5	1	4	0	2

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，在对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。

二、日常职责履行情况

1、我持续关注公司业务经营状况，通过参加董事会会议、与公司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见等方式定期或不定期地了解生产经营情况、重大事项进展情况等。

2、报告期内，我还担任了公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，积极参与各委员会的日常工作，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。

3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的机密信息，以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。

4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示并规范公司合法经营。

三、发表独立董事意见情况

报告期内，我详细了解公司运作情况，对公司提交到董事会的相关议案发表了独立董事意见。

2022 年 1 月 24 日，对公司向关联方借款事项发表了事前认可意见和独立意见。

2022 年 3 月 17 日，对公司 2021 年度利润分配、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、公司 2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核结果与 2022 年度考核指标等事项发表了独立意见。

2022 年 8 月 18 日，对公司与关联方的资金往来和公司对外担保情况进行了仔细的核查，并发表专项说明和独立意见。

2022 年 10 月 27 日，对公司聘请 2022 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见。

四、报告期内履职重点关注的事项

1、对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我对公司对外担保情况进行了核查，截至 2022 年 12

月 31 日，公司除对合并范围内子公司的担保外，无对外担保，无违规担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2、保护社会公众股东合法权益

报告期内，我按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

五、其他工作

报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。

报告期内，未提议召开股东大会的情况发生。

报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

任职期内公司对于我的工作给予了大力支持，不存在妨碍独立董事独立性的情况。

以上是我 2022 年度履行职责情况的汇报。

述职人：郭建恒

2023 年 5 月 19 日