

## 上海城投控股股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告

### 特别提示

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：

- 利润分配比例：每 10 股派发现金股利 0.72 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

### 一、利润分配预案内容

经审计，城投控股母公司 2019 年度实现净利润 487,318,791.95 元，提取 10%法定盈余公积金 48,731,879.20 元，加上年初未分配利润 8,650,817,467.52 元，扣除 2018 年度现金红利分配 126,478,781.70 元，2019 年度可分配利润合计为 8,962,925,598.57 元。经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配预案为：

拟以公司 2019 年末的总股本 2,529,575,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.72 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

本年度利润分配预案符合公司章程中关于现金分红政策的相关规

定。

## 二、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

公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （二）独立董事意见

独立董事审议后认为：公司根据公司实际情况作出的本年度利润分配预案，符合公司章程中关于现金分红政策的相关规定，充分考虑了各类股东的利益，我们同意将上述预案提交股东大会表决。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了 2019 年度盈利情况和公司目前的发展情况等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

上述议案尚需提交股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日