

山西焦化股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

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：

- 每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 3 股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2019 年度利润分配预案主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润 452,473,846.43 元，归属于上市公司股东的净利润 474,199,911.46 元，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，计提 10%法定盈余公积 54,114,823.32 元，加上年初未分配利润 391,837,204.75 元，扣除 2018 年度现金分红 303,209,604.00 元，期末可供股东分配的利润为 508,712,688.89 元，期末资本公积金为 7,878,079,389.32 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下：

（一）上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,516,048,020 股，以此计算合计

拟派发现金红利 151,604,802 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.97%。

（二）上市公司拟以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,516,048,020 股，本次送转股后，公司的总股本为 1,970,862,426 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》（表决情况为：全体董事成员 9 人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议；根据 2019 年年度股东大会对《2019 年度利润分配预案》审议结果，提请股东大会通过“因实施 2019 年度利润分配方案而导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更等相关工商登记手续”的决议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合监管部门相关要求以及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。同意公司 2019 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日