

证券代码:600269	股票简称:赣粤高速	编号:临 2020-016
债券代码:122255	债券简称:13 赣粤 01	
债券代码:122316	债券简称:14 赣粤 01	
债券代码:122317	债券简称:14 赣粤 02	
债券代码:136002	债券简称:15 赣粤 02	

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

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、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现的利润总额为 1,367,633,298.93 元，所得税费用 326,945,775.86 元，净利润为 1,040,687,523.07 元。按规定提取 10%法定盈余公积金 104,068,752.31 元，加上年初未分配利润 8,403,083,860.81 元，扣除年内已实施 2018 年度派送红利 233,540,701.40 元，可供股东分配的利润为 9,106,161,930.17 元（以上均为母公司报表数据）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《2019 年度利润分配预案》：拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。派发现金红利总额为 350,311,052.10 元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.48%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

本事项需提请公司股东大会表决。

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

2020年4月17日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过《2019年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

独立董事对2019年度利润分配预案发表如下独立意见：公司2019年度利润分配预案是在结合公司2019年度的经营情况，综合考虑未来的资金需要和股东的投资回报诉求的基础上制定的，有利于公司的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2020年4月21日