

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2020-004

## 老凤祥股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

### ● 每股分配比例

公司每股派发现金红利 1.15 元(含税)，其中公司 A 股每股派发现金红利 1.15 元（含税），B 股每股派发现金红利按照 2019 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。本年度公司不进行送股和资本公积转增股本。

● 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如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配方案内容

老凤祥股份有限公司母公司（以下简称“母公司”）2018 年度留存未分配利润 1,351,674,333.59 元。按新执行的相关金融准则规定，对母公司持有的以公允价值计量的其他非流动金融资产的增值部分调增未分配利润 805,848.61 元。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度母公司净利润为 779,369,568.76 元。

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额超过公司注册资本 50% 以上的，可以不再提取。母公司到 2015 年末已提取法定公积金 286,293,574.92 元，占公司注册资本的 54.73%，超过公司章程规定的 50% 比例，因此母公司 2019 年度不再提取公司章程规定的法定公积金。

扣减 2018 年度现金分配 575,429,540.40 元，母公司本年度实际未分配利润为 1,556,420,210.56 元。

经董事会决议，公司 2019 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。本次利润分配方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.50 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 523,117,764 股，以此计算合计拟派发现金红利 601,585,428.60 元（含税）。派发后母公司未分配利润余额为 954,834,781.96 元，结转下一年度。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 42.73%。

2. 2019 年度拟不进行送股和资本公积金转增股本。

3. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，同时提请公司股东大会授权公司董事会相应调整每股分红比例，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提请公司 2019 年度股东大会审议批准。

## 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 24 日召开了董事会九届十四次会议和监事会九届十四次会议，会议审议了《公司 2019 年度利润分配预案》，与会董事和监事审议并一致通过了该议案。

### （二）独立董事意见

公司独立董事郑卫茂、陶华祖、陈智海对 2019 年度利润分配预案发表如下独立意见：公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意 2019 年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比

例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意 2019 年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

### **三、相关风险提示**

本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

### **备查文件**

- 1.公司董事会和监事会第九届第十四次会议决议
- 2.公司独立董事意见