

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2020-018

同方股份有限公司

关于 2019 年利润分配和资本公积不转增股本的公告

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。

重要内容提示：

- 公司本次利润分配方案：每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）。
- 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。
- 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年利润分配和资本公积不转增股本的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 3,626,839,762.16 元。

充分考虑到公司所处阶段和经营规划，在符合公司现金分红政策规定的前提下，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，兼顾公司发展和股东利益，公司董事会提出 2019 年年度利润分配预案如下：

拟以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.35 元(含税)，截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,963,898,951 股，以此计算合计拟支付现金股利 103,736,463.29 元。本年度公司现金分红比例为 34.85%。

公司 2019 年年度资本公积不转增股本。

公司在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并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。

2、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

2019 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

二、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年利润分配和资本公积不转增股本的预案》，表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意上述利润分配及资本公积不转增股本的预案。

2、监事会意见

公司监事核查后认为：公司 2019 年利润分配和资本公积不转增股本预案，着眼于长期可持续发展及发展战略目标，综合考虑公司实际情况、发展目标、目前及未来盈利规模、现金流量状况等情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

3、独立董事的独立意见

全体独立董事认为：公司董事会拟定的 2019 年度利润分配和资本公积金不转增股本预案决策程序和机制符合公司章程等相关政策规定。2019 年度利润分配和资本公积金不转增股本预案符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的相关规定，符合公司经营发展的实际情况，不存在损害股东利益的行为，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响；本次利润分配及资本公积金转增股本不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配及资本公积不转增股本方案尚需提交本公司 2019 年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。

四、备查文件目录

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日