

华明电力装备股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年年度利润分配方案经2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见2020年5月20日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：〔2020〕039号）。

1、公司2019年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司2019年12月31日总股本759,239,130股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.420000元（含税），共派发现金红利31,888,043.46元（含税）；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

2、自2019年度利润分配方案披露至权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化；

3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致；

4、本次权益分派的实施距股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本759,239,130股为基数，向全体股东每10股派0.420000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.378000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资

者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.084000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.042000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派的股权登记日为：2020年6月9日，除权除息日为：2020年6月10日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2020年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2020年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****046	上海华明电力设备集团有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年6月3日至登记日：2020年6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询地址：上海市普陀区同普路977号

咨询部门：华明电力装备股份有限公司董事会办公室

联系人：雷纯立、王家栋

联系电话：021-52708824

七、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
- 2、第五届董事会第十次会议决议；
- 3、2019年年度股东大会会议决议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2020年6月4日