

上海城投控股股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告

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：

- 利润分配比例：每 10 股派发现金股利 0.92 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

一、利润分配预案内容

经审计，城投控股母公司 2020 年度实现净利润 542,686,986.66 元，提取 10%法定盈余公积金 54,268,698.67 元，加上年初未分配利润 8,962,925,598.57 元，扣除 2019 年度现金与股票红利分配 182,129,445.65 元，2020 年度可分配利润合计为 9,269,214,440.91 元。

2020 年度利润分配预案为：拟以公司 2020 年末的总股本 2,529,575,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.92 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

本年度利润分配预案符合公司章程中关于现金分红政

策的相关规定。

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

公司第十届董事会第九次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 独立董事意见

独立董事审议后认为：公司根据公司实际情况作出的本年度利润分配预案，符合公司章程中关于现金分红政策的相关规定，充分考虑了各类股东的利益，我们同意将上述预案提交股东大会表决。

三、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了 2020 年度盈利情况和公司目前的发展情况等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

上述议案需提交股东大会表决。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2021 年 3 月 24 日