

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2021-040

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

2020 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：每股派发现金红利 0.04 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数，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，若公司总股本或回购股份发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本分配预案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 1,381,100,579.82 元，2020 年末母公司可供全体股东分配的利润为 2,520,737,833.72 元。

经公司第八届董事会第八次会议审议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东（山鹰国际控股股份公司回购账户除外）每 10 股派送 0.4 元（含税）现金红利。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司

回购股份的余额为基数。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 4,615,900,635 股，扣除公司回购账户的股份 145,629,603 股，以此计算合计拟派发现金红利 178,810,841.28 元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2020 年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价 250,691,220.93 元，2020 年度公司以上述两种方式合计现金分红金额为 429,502,062.21 元，占公司当期实现的归属于母公司所有者净利润的 31.10%。

在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本或回购股份发生变动，拟维持每股分配比例不变，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股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事审阅并发表如下意见：经仔细审阅公司 2020 年度利润分配预案，充分了解公司 2020 年度财务状况和经营成果。公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等文件的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。

（三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：公司 2020 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、公司《利润分配管理制度》以及《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等文件的要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经

营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将 2020 年度利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司将保持利润分配的可持续性和稳定性，积极回报广大投资者。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二一年四月三十日