

江苏华西村股份有限公司

关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告

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

一、股东大会有关情况

- 1、股东大会类型和届次：2023 年度股东大会
- 2、股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日
- 3、股权登记日：2024 年 5 月 17 日

二、增加临时提案的情况说明

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。2024 年 5 月 9 日，公司董事会收到控股股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”，持有公司 29.34%的股份）提交的《关于提请 2023 年度股东大会增加临时提案的函》。内容如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，现将《关于提请股东大会授权董事会制订并执行 2024 年中期分红方案的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年度股东大会审议。拟定 2024 年中期分红安排如下：

1、中期现金分红金额上限：以中期利润分配方案的股权登记日前总股本为基数，预计派发现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。

2、中期分红的前提条件：

- (1) 公司在当期盈利且累计未分配利润为正；
- (2) 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

为简化分红程序，提请股东大会批准授权公司董事会在符合中期分红的前提下制定具体的中期分红方案。

三、提案资格审查情况

经公司董事会审核，控股股东华西集团具有提交临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、股东大会其他事项

除上述变动外，公司 2023 年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于召开 2023 年度股东大会的补充通知》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日