

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-031

广东韶能集团股份有限公司  
第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日以书面方式发出了关于召开第九届董事会第二十三次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第二十三次会议于2020年4月28日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、张立彦、陈燕。

（四）会议由董事长陈来泉主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

### **（一）2019 年度报告及摘要**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2019 年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **（二）2019 年度董事会工作报告**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **（三）2019 年度财务决算报告**

具体内容详见公司 2019 年度报告第二节中关于公司主要财务指标部分内容。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

### **（四）2019 年度利润分配预案**

#### **1、2019 年度利润分配预案内容**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 277,184,075.95 元，提取净利润的 10%即 27,718,407.60 元为法定盈余公积金，提取净利润的 10%即 27,718,407.60 元为任意盈余公积金。

公司 2019 年度实现净利润在按上述方案分配后，余下 221,747,260.75 元，加期初未分配利润 969,909,209.70 元，扣除 2018 年计提任意盈余公积金 38,755,207.52 元，扣除分配的 2018 年度现金红利 162,082,750.35 元，2019 年度可供股东分配

利润为 990,818,512.58 元。

董事会决定：以总股本 1,080,551,669 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 2.5 元（含税），需支付现金红利 270,137,917.25 元，剩余未分配利润 720,680,595.33 元暂不分配，结转用于公司以后发展和利润分配。

2、公司 2019 年度利润分配预案符合已披露的股东回报规划等规定，且利润分配水平处于行业前列。

现金分红是一个上市公司“硬实力”的体现。2019 年，公司制订了股东回报规划（2019 年至 2021 年），大幅提高分红比例下限，具体为将原股东回报规定规定的“当年现金分红金额占归属于母公司所有者的净利润的比例为 15%-35%。”调整为“当年现金分红金额占归属于母公司所有者的净利润的比例为 60%左右”。依照股东回报规划承诺，结合公司的项目投资、现金流量，以及历史现金分红等情况，经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司进一步提升现金分红比例下限，具体为 2019 年分红预案中现金分红金额占归属于母公司净利润的比例拟为 65%至 70%。按照公司 2019 年度分红预案，公司 2019 年度现金分红金额占归属于母公司净利润的比例为 67.35%，符合已披露的股东回报规划等规定及相关承诺。

公司积极用现金分红回报股东，2019 年利润分配水平处于行业前列。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事出具了同意公司 2019 年度利润分配预案的独

立意见。

#### **（五）关于续聘会计师事务所的议案**

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事出具了同意公司关于续聘会计师事务所的独立意见。

#### **（六）关于计提资产减值准备的议案**

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网及证券时报披露的《广东韶能集团股份有限公司关于2019年报计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事出具了同意公司计提资产减值准备的独立意见。

#### **（七）关于会计政策变更的议案**

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事出具了同意公司会计政策变更的独立意见。

#### **（八）2019年度内部控制自我评价报告**

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

董事会审议公司 2019 年度内部控制自我评价报告后认为：2019 年，公司结合实际情况，不断完善内部控制制度，强化全面风险管理，公司 2019 年度内部控制评价报告客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。

公司独立董事出具了同意公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

#### **（九）2020 年第一季度报告全文及正文**

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》及正文。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述第一至五项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日