

证券代码: 600483  
转债代码: 110048  
转股代码: 190048

证券简称: 福能股份  
转债简称: 福能转债  
转股简称: 福能转股

公告编号: 2020-016

## 福建福能股份有限公司

### 关于 2019 年度利润分配方案的公告

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 0.25 元人民币(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配现金红利 0.25 元人民币(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体情况。

#### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司 2019 年末公司可供股东分配的利润为人民币 2,080,835,683.61 元。经公司第九届董事会第五次会议决议,公司 2019 年度利润分配方案如下:

以公司 2019 年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本确定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配现金红利 0.25 元人民币(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、公司履行的决策程序

**（一）董事会会议的召开、审计和表决情况**

公司董事会已于2020年4月21日召开第九届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》。

**（二）独立董事意见**

公司2019年度利润分配的预案综合考虑了公司现阶段经营情况、资金需求及未来发展等因素，并充分征求了中小投资者意见，符合有关法律、法规、公司《章程》及《2018年-2020年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

**三、相关风险提示**

本次利润分配方案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。

本次利润分配方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2020年4月23日