

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2020—018

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

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：

- 2019 年，公司通过集中竞价方式回购股份累计回购金额为 79,960,470.22 元（不含交易费用）。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，公司股份回购金额视同现金分红，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 48.04%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。公司拟定 2019 年度不派送现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）于 2020 年 4 月 15 日召开第五届次董事会第五次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 2019 年度利润分配预案的主要内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，2019 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 166,450,677.18 元，母公司实现净利润 149,919,376.01 元。

按照《公司章程》，以母公司实现的净利润 149,919,376.01 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 14,991,937.60 元，上述公积金提取后，2019 年度新增可供股东分配利润为 134,927,438.41 元，加上年度未分配利润余额 704,610,735.79 元，扣除本年度已分配 2018 年年度现金股利 54,608,838.90 元，合计可供股东分配的利润为 784,929,335.30 元。

经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2019 年度实施了股份

回购，以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 9,294,939 股，占公司总股本比例为 1.8689%，支付股份回购的回购金额为 79,960,470.22 元（不含交易费用）。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，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。2019 年度，公司采取集中竞价方式实施股份回购的回购金额 79,960,470.22 元（不含交易费用），视同公司 2019 年度的现金分红，占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 48.04%，已满足上市公司利润分配政策的相关规定。

结合公司长期发展和正常经营的实际情况，兼顾股东的即期利益和长远利益，为促进公司持续稳定健康发展，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关利润分配的规定，经综合考虑，公司拟定 2019 年度不再派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，剩余未分配利润滚存至下一个年度。

二、董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 15 日召开第五届董事会第五次会议，并以“9 票赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

三、独立董事独立意见

经审核，独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司股东的合理回报以及公司本年度集中竞价交易方式回购股份等实际情况，符合《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》等有关利润分配的规定。公司拟定的 2019 年度利润分配预案，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。因此，我们同意本次利润分配预案。

四、监事会意见

监事会认为：公司 2019 年度采取集中交易方式实施股份回购的回购金额视同现金分红金额，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例 48.04%，经综合考虑，公司拟定 2019 年度不再派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关利润分配的规定，符合公司经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们

同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预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。

本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十七日