

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2021—010

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2020 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：

- 分配比例：公司拟定 2020 年度每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数（总股本扣除公司回购专户所持公司股份）为基数，股权登记日的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公司总股本及应分配股数发生变动的，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。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020 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 2021 年 4 月 14 日召开第五届次董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、2020 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，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 288,960,191.76 元，母公司实现净利润 267,425,500.13 元。按照《公司章程》，以母公司实现的净利润 267,425,500.13 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 26,742,550.01 元，上述公积金提取后，2020 年度新增可供股东分配利润为 240,682,950.12 元，加上年度未分配利润余额 784,929,335.30 元，合计可供股东分配的利润为 1,025,612,285.42 元。

结合公司长期发展和正常经营的实际情况，经公司第五届董事会第十一次会

议决议，公司 2020 年度利润分配预案如下：

1、公司拟以 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户所持公司股份）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 497,360,000 股，扣除回购专户所持公司股份 17,896,591 股后的应分配股数共 479,463,409 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 23,973,170.45 元（含税）。

2、公司 2020 年度通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 8,601,652 股，支付的回购金额为人民币 71,985,264.28 元（不含交易费用），视同现金分红，同时纳入 2020 年度现金分红的相关比例计算。因此，公司本年度现金分红比例已占当年归属于上市公司股东的净利润的 33.21%，符合中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》、《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定和要求。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，保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。

4、公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。

5、本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十一次会议，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 2020 年度利润分配预案》。

三、独立董事独立意见

独立董事认为，公司 2020 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 2020 年度利润分配预案，不存在损害公司及全体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

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第十届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司拟定的本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼

顾了公司本年度内股份回购、经营发展需求等情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《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，监事会同意本次利润分配预案。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，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
二〇二一年四月十六日