

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临2020-014

大连港股份有限公司

2019年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：

- 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），分派股息总金额为人民币 270,785,255.98 元，派息比率为 41.48%。
- 本次利润分配拟以公司 2019 年末股本总额 12,894,535,999 股为基数，派发具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 公司管理层将依照公司章程和上市规则的相关规定，确定 A 股和 H 股股东的确权日。
- 本次利润分配方案尚待大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据公司章程的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

公司当年可供分配利润为人民币 652,784,076.99 元，按照可供分派利润的 40%、公司的总股本 12,894,535,999 股计算，平均每股分派股息为人民币 2.1 分，建议每 10 股分派 0.21 元（含税），分派股息总金额为人民币 270,785,255.98 元，派息比率为 41.48%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一） 董事会召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 26 日召开第五届 2020 年第 1 次董事会，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二） 独立董事意见

公司董事会提出的 2019 年年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》中利润分配政策的相关规定，满足利润分配决策程序的要求，也有助于公司的长远发展，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三） 监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预

案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2020年3月26日