

## **成都燃气集团股份有限公司**

### **关于 2019 年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：**

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.2445 元（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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

#### **一、利润分配方案内容**

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年母公司实现净利润 499,629,668.14 元，根据《公司章程》规定，扣除按本年净利润金额提取 10%法定公积金 49,962,966.81 元，拟提取 3%任意公积金 14,988,890.04 元后，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 877,798,099.58 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实

施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.445 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 888,890,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 217,333,605.00 元（含税），占 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 48.17%，剩余可分配利润留存下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十九次会议，以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：2019 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和未来发展需求、股东合理回报等因素，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分红指引》《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将《关于 2019 年度利润分配预案的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司 2019 年利润分配预案并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 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。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日