

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2020-018

转债代码：113549

转债代码：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司 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：

- 每股分配比例：A 股每 10 股拟派发现金红利 1.1 元(含税)，本年度不送红股，不以公积金转增股本。
- 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 159,239,332.27 元。经第六届董事会第二次会议审议通过，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：

公司拟以红利发放股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 451,930,648 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,712,371.28 元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为 31.22%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、重

大资产重组股份回购注销等致使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公司 2019 年年度股东大会审议。

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

公司第六届董事会第二次会议于 2020 年 4 月 26 日审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第二次会议决议》。

（二）独立董事意见

我们认为 2019 年度公司盈利状况良好，根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，并考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，经营资金需求较大等情形，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东即期利益和长远利益，公司 2019 年度的利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，也与公司实际经营情形相匹配，并且上述现金分红不会对公司的经营现金流造成影响，利润分配方案合理合法，符合公司发展的战略规划和股东利益的最大化。同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《2019 年度利润分配方案的议案》。

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。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日