

上海紫江企业集团股份有限公司

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 0.20 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数为基数, 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, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2019 年年度利润分配方案需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2019 年 12 月 31 日, 上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币 1,470,784,303.11 元。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过, 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。本次利润分配预案如下:

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本 1,516,736,158 股, 以此计算合计拟派发现金红利 303,347,231.60 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 61.38%。

2、公司本年度不进行资本公积金转增股本, 不送红股, 剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间, 公司总股本发生变动的, 公司拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。如后续总股本发生

变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会决议

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，审议通过了《上海紫江企业集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、相关风险提示

（一）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。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2019 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。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日