

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2022-010

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2021 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。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现的利润总额为 835,137,484.52 元，所得税费用 141,614,276.20 元，净利润为 693,523,208.32 元。按规定提取 10%法定盈余公积金 69,352,320.83 元，加上年初未分配利润 9,130,145,594.33 元及其他综合收益转入未分配利润 8,484,747.63，扣除年内已派发 2020 年度现金股利 467,081,402.80 元，可供股东分配的利润为 9,295,719,826.65 元（以上均为母公司报表数据）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，参照执行《赣粤高速分红回报规划（2021 年-2023 年）》第三项第三款第三条，综合考虑疫情影响、项目建设的资金需求等因素，兼顾公司发展和股东利益，公司第八届董事会第七次会议审议通过《2021 年度利润分配预案》：公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。派发现金红利总额为 280,248,841.68 元。当年现金分红数额占合并报表中归属

于上市公司股东净利润的 31.41%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

本事项需提请公司股东大会审议。

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

2022年3月25日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过《2021年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

独立董事对2021年度利润分配预案发表如下独立意见：

经审慎核查，我们认为：公司制定的2021年度利润分配预案是基于公司的经营及财务状况、发展前景和未来资金安排等因素进行综合考量和充分论证的，兼顾了公司发展和股东利益，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的有关要求。

综上，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2022年3月29日