

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2020-053

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

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、转增比例：每股派发现金红利1.5元（含税）、每股以资本公积金转增0.3股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本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、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配预案内容

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 5,284,328,473.90 元，资本公积金 8,854,135,355.81 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并以资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 15 元（含税），截至 2020 年 4 月 24 日，公司总股本为 3,013,285,909 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,519,928,863.50 元（含税）。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2020 年 4 月 24 日，公司总股本为 3,013,285,909 股，以此计算合计拟转增 903,985,773 股，本次转增后，公司的总股本为 3,917,271,682 股。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

## 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

公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第八十六次会议，审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司董事会提出的 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《华夏幸福基业股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划》的规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。公司利润分配及资本公积转增股本预案决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司监事会认为，公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《华夏幸福基业股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司和全体股东的利益。

因此，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、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。

（二）资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（三）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020年4月25日