

渤海证券股份有限公司关于2020年度利润分配的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、公司2020年度利润分配方案

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（审）字（21）第 P01778 号审计报告，渤海证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年度实现净利润 884,041,420.21 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 727,680,830.32 元。

经审慎研究，综合考虑股东权益及公司内外部形势，确定分配方案如下：以截止 2020 年底公司累计可供分配利润 727,680,830.32 元为基准，按照 90.70%的比例进行分配，分红金额为 6.60 亿元整。约合每 1 股派送现金红利 0.0821 元。本次权益分派股权登记日为股东大会审议通过之日。具体分配情况见附表。

单位：元

编号	股东名称	持股数	持股比例	分红金额
1	天津市泰达国际控股（集团）有限公司	2,166,741,007	26.9589%	177,928,886.39
2	天津泰达股份有限公司	1,050,459,700	13.0700%	86,261,867.02
3	深圳华侨城股份有限公司	734,844,816	9.1431%	60,344,138.67
4	天津渤海国有资产经营管理有限 公司	509,720,721	6.3420%	41,857,351.65
5	天津保税区投资控股集团有限公司	500,000,000	6.2211%	41,059,103.47

6	天津津融投资服务集团有限公司	368,739,106	4.5879%	30,280,194.21
7	天津天保控股有限公司	300,000,000	3.7327%	24,635,462.08
8	正荣集团有限公司	250,000,000	3.1105%	20,529,551.73
9	天津渤海津睿产业结构调整股权投资基金有限公司	213,594,048	2.6576%	17,539,960.23
10	深圳市锐盈创富资本管理合伙企业(有限合伙)	182,000,000	2.2645%	14,945,513.66
11	天津市浩物嘉德汽车贸易有限公司	167,224,080	2.0806%	13,732,141.61
12	天津天物机电贸易发展有限公司	167,224,080	2.0806%	13,732,141.61
13	天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	150,000,000	1.8663%	12,317,731.04
14	杭州富阳中合优度投资管理合伙企业(有限合伙)	150,000,000	1.8663%	12,317,731.04
15	天津市津能投资有限公司	116,578,103	1.4505%	9,573,184.79
16	天津环球磁卡集团有限公司	110,000,000	1.3686%	9,033,002.76
17	天津百利机械装备集团有限公司	105,518,435	1.3129%	8,664,984.68
18	青海合一实业发展有限公司	100,000,000	1.2442%	8,211,820.69
19	天津市万顺置业有限公司	78,801,606	0.9804%	6,471,046.59
20	天津万兆投资发展集团有限公司	75,000,000	0.9332%	6,158,865.52
21	天津市宁福投资有限公司	61,046,593	0.7595%	5,013,036.76
22	天津金耀集团有限公司	57,962,460	0.7212%	4,759,773.28
23	天津信托有限责任公司	46,989,685	0.5847%	3,858,708.68
24	嘉兴泉润股权投资合伙企业(有限合伙)	45,180,680	0.5621%	3,710,156.43
25	天津天纺投资控股有限公司	43,003,643	0.5351%	3,531,382.05
26	天津义浩商贸有限公司	38,688,126	0.4814%	3,176,999.54
27	天津天保基建股份有限公司	34,906,149	0.4343%	2,866,430.37

28	天津中环电子信息集团有限公司	33,444,816	0.4161%	2,746,428.32
29	天津港（集团）有限公司	31,144,910	0.3875%	2,557,564.17
30	天津市纺织工业供销有限公司	24,618,930	0.3063%	2,021,662.39
31	天津市润和投资发展有限公司	18,982,664	0.2362%	1,558,822.33
32	天津市建亨投资发展有限公司	17,445,732	0.2170%	1,432,612.23
33	宜宾鲁能开发（集团）有限公司	17,297,480	0.2152%	1,420,438.04
34	中福运通（天津）投资有限公司	12,542,926	0.1561%	1,030,002.59
35	深圳金诺信股权投资合伙企业 （有限合伙）	11,600,000	0.1443%	952,571.20
36	中原百货集团股份有限公司	11,584,984	0.1442%	951,338.11
37	武汉三德印务有限公司	10,000,000	0.1244%	821,182.07
38	上海中亿科技投资集团有限公司	7,752,621	0.0965%	636,631.34
39	天津工业投资有限公司	7,592,492	0.0945%	623,481.83
40	天津市中环投资有限公司	4,186,572	0.0521%	343,793.79
41	中国铁路设计集团有限公司	2,750,160	0.0342%	225,838.21
42	天津津京玻壳股份有限公司	1,151,290	0.0143%	94,541.87
43	天津大学实业发展总公司	875,871	0.0109%	71,924.96
	合计	8,037,194,486	100.0000%	660,000,000.00

二、公司履行的决策程序

2020年度利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2020年年度股东大会于2021年5月28日14:30在天津津利华大酒店召开。公司于2021年5月7日向全体股东发出了会议通知，全体股东均已确认收到会议通知，公司依法履行了通知义务，符合《公司法》及《公司章程》

的相关规定，会议程序合法有效。参加此次会议的股东共有38家，所持有表决权股份数合计占公司股份总额的98.8008%。针对《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，共计38家股东投了赞成票，合计占出席会议的股东所持表决权总额的100%；共计0家股东投了反对票，合计占出席会议的股东所持表决权总额的0%；共计0家股东投了弃权票，合计占出席会议的股东所持表决权总额的0%。最终同意《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

三、利润分配对偿债能力的影响分析

公司本次利润分配不会对公司生产经营及偿债能力构成不利影响。

四、其他发行人认为需要说明的事项

无

(以下无正文)

(本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于2020年度利润分配的公告》之盖章页)

