江苏连云港港口股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.002 元（含税）。
- 本次利润分配以实施利润分配的股权登记日的股本总数，扣减回购专用证券账户中的股份后的股份总数为基数，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，若江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）总股本发生变动，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。
- 本次利润分配方案尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为 35,656.44 万元。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，扣减回购专用证券账户中的股份后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.02 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,093,826,212 股，扣减回购专用证券账户中的股份 10,916,912 股，以 1,082,909,300 股计算合计拟派发现金红利 2,165,818.60 元（含税），本年度公司现金分红（不含实施回购金额）占当年实现的合并报表中

归属于上市公司股东净利润的 31.78%。

另，根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2019 年度公司已实施股份回购金额（不含交易费用等）25,267,074.19 元视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算，此部分视同现金分红的金额占公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 370.74%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。

公司通过回购专用账户所持有公司股份 10,916,912 股，不参与本次利润分配。

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

公司于 2020 年 3 月 26 日召开公司第六届董事会第二十八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本报告期公司的现金分红符合《公司章程》等相关规定，保持了一贯的连续性，维护了股东的合法权益。

同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 3 月 26 日召开公司第六届监事会第二十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审查通过了此次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日