

证券代码：601616

证券简称：广电电气

公告编号：2021-033

## 上海广电电气（集团）股份有限公司

### 关于 2020 年度利润分配方案的说明公告

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、经股东大会审议通过的 2020 年度利润分配预案

2021 年 6 月 18 日，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

根据议案，公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数为基数实施利润分配，即以 858,678,509 股（总股本 935,575,000 股扣除已回购股份 76,896,491 股）为基数，每 10 股派送现金 1 元（含税），共派送现金 85,867,850.90 元。公司本次拟分配的现金分红总额，占公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润比例为 113.45%。在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，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、公司回购专用账户持有股份不参与利润分配的说明

公司于 2021 年 2 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。回购股份资金总额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元。自董事会审议通过本次回购相关方案之日起 3 个月内。

截至 2021 年 5 月 17 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 81,899,681 股，占公司总股本的 8.75%，回购最高价格 3.49 元/股，回购最低价格 3.07 元/股，回购均价 3.31 元/股，使用资金总额 271,322,230.51 元。具体内容详见公司于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和相关指定媒体披露的《上海广电电气（集团）股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-031）。

基于上述情况，预计截至 2020 年度权益分派实施股权登记日，公司总股本为 935,575,000 股，公司回购专用账户中合计有 81,899,681 股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十三条规定：“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。”据此，公司回购专用账户持有的公司股份不能参与利润分配，公司参与 2020 年度权益分配的应分配股数为 853,675,319 股。本次拟分配总额为人民币 85,867,850.90（含税），以此计算每股可派发现金股利为人民币 0.10059 元（含税，经四舍五入调整）。

### 三、关于 2020 年度利润分配方案的说明

根据上述情况及《公司章程》有关规定，公司将向权益分配实施公告中确定的股权登记日收市后在册股东（除回购专户外）派发现金股利 85,867,850.90 元（含税），即每 10 股派发现金红利人民币 1.0059 元，最终实现现金分红总额为人民币 85,871,200.34（含税）。与计划派发现金分红总额存在微小差异，系因每股派发红利尾数四舍五入所形成。

本公司将根据相关规定及时履行权益分派的信息披露义务，敬请广大投资者注意。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十四日