

广州白云国际机场股份有限公司

关于 2019 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 10 股派发现金股利 1.45 元（含税）
- 本次利润分配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。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2019 年 12 月 31 日实现归属于母公司股东净利润 999,861,499.93 元，母公司的净利润 708,355,543.25 元，加上 2018 年度结转之未分配利润 4,639,036,258.83 元，扣除提取盈余公积 70,839,065.28 元，2019 年度已分配的普通股股利 351,784,487.00 元，共计可供股东分配的利润为 4,924,768,249.80 元。经董事会决议，公司 2019 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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 2,069,320,514 股，以此计算

合计拟派发现金红利 300,051,474.53 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.01%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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 27 日召开第六届董事会第二十五次（2019 年度）会议，审议通过了《2019 年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司全体独立董事认为：

1. 为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提出的 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；

2. 2019 年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；

3. 同意该利润分配预案，并提请董事会、股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第六届监事会第十一次（2019 年度）会议，审议通过了《2019 年度利润分配方案》，监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

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。

（二）其他风险说明

公司 2019 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日