

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

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：拟以 125450 万股为基数，每股派发现金红利 0.41 元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,458,097,936.32 元，归属于上市公司股东权益为 7,206,267,606.52；公司（母公司）2019 年度年初未分配利润为 2,619,237,378.88 元，分配 2018 年度现金红利 413,985,000.00 元，2019 年度实现净利润 1,281,629,749.38 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金计 128,162,974.94 元，尚可分配利润 3,358,719,153.32 元。

根据公司股利分配政策、近期分红规划及公司 2020 年度生产经营的需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，董事会拟以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 125450 万股为基数，用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），共计分配现金股利 51434.5 万元，剩余部分结转以后年度分配。不进行送股或公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本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28日召开第三届董事会第二十八次会议，全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，上述利润分配预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。全体独立董事一致同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会影响公司的正常生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日