

## 国网信息通信股份有限公司 关于 2019 年年度利润分配方案的公告

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：每股派发现金红利 0.125 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，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司第八届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场及视频等方式召开，会议以 11 名董事全票审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：

### 一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 480,215,029.45 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 1.25 元（含税）。截至 2019

年 12 月 31 日，公司总股本为 1,107,346,251 股。目前公司重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金事宜已接近尾声，公司正在通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行新增的 88,048,293 股股份登记程序。因此，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计算，合计拟派发现金红利 149,424,318.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例预计为 30.68%。公司 2019 年不送股，也不以资本公积金转增股本。

除上述募集配套资金事宜外，如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等其他事宜致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总金额不变，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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 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

2020 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第三次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

### （二）独立董事意见

公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见，并一致认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司全体股东利益，有利于公司持续健康发展。

### （三）监事会意见

监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同意公司 2019 年度利润分配预案。

### 三、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日