

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-014

渤海轮渡集团股份有限公司

关于公司 2021 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：

●渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

●公司2022年3月29日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《公司2021年度利润分配方案》，该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

一、利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司累计未分配利润为1,853,122,098.54元。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展的利润分配原则，本次拟定的利润分配预案为：以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币1.5 元（含税）。截止本公告披露之日，公司总股本为472,581,603股，共计分派现金红利70,887,240.45元。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案的情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2021 年	0	1.50	70,887,240.45	201,538,737.93	35.17
2020 年	0	1.10	52,008,726.33	136,087,137.34	38.22
2019 年	0	4.00	189,122,641.20	410,298,741.87	46.09

三、董事会意见

公司第五届董事会第二十一次会议一致审议通过了《公司2021年度利润分配方案》，同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

根据公司实际发展情况，我们对董事会提出的公司2021年度利润分配方案无异议，同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。

五、风险提示

本次公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2022年3月30日