

证券代码：600820 股票简称：隧道股份编号：临 2022-016

债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告

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

每股派发现金红利 0.23 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。截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 3,144,096,094 股。

●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，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 2,393,031,216.10 元，根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定，提取法定盈余公积金 114,780,254.10 元，提取一般风险准备 1,855,816.80 元，加上 2020 年度结转未分配利润 11,821,154,720.44 元，扣除上年度对股东的分配 691,701,140.68 元，截至 2021 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 13,405,848,724.96 元，资本公积余额为 6,628,944,004.74 元。

经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 3,144,096,094 股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 3,144,096,094 股，以此为基数计算共计分配利润 723,142,101.62 元。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润 12,682,706,623.34 元结转以后年度。

本年度公司现金分红比例为 30.22%。

如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，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调

整情况。

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 2022 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了此次利润分配预案。

此次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下意见：公司 2021 年度利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次利润分配预案，同意提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第十届监事会第二次会议，审议通过了此次利润分配预案。

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在 2021 年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订 2021 年度利润分配预案时作出了每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），同时不送红股，也不实施资本公积金转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范。

三、相关风险提示

本次利润分配预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。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日