

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2023-009

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2022 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。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 9,392,581,652.06 元。本次利润分配预案如下：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，参照执行《赣粤高速分红回报规划（2021 年-2023 年）》第三项第三款第三条，综合考虑公司所辖高速公路改扩建等重大项目资金需求，兼顾公司发展需要和股东回报诉求等因素，经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。派发现金红利总额为 233,540,701.40 元，当年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 33.56%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、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

2023年3月17日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《2022年度利润分配预案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

独立董事对2022年度利润分配预案发表如下独立意见：

经审慎核查，我们认为：公司制定的2022年度利润分配预案是基于公司的经营及财务状况、发展前景和未来资金安排等因素进行综合考量和充分论证的，兼顾了公司发展和股东利益，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的有关要求。

综上，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2023年3月21日