

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-025

中国长江电力股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司本次利润分配方案以发行股份及支付现金购买三峡金沙江云川水电开发有限公司（以下简称“云川公司”）并募集配套资金（以下简称“金沙重大资产重组”）前老股东持有的 22,741,859,230 股，及发行股份募集配套资金向 19 名特定对象发行的用于募集配套资金的股份 804,436,061 股，合计 23,546,295,291 股为基数，每 10 股派发现金红利 8.533 元（含税）。

● 对于中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）、云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云能投”）及四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“川能投”）在金沙重大资产重组中，以其持有云川公司股权为对价认购公司发行的合计 921,922,425 股股份，本次不派发现金红利。

● 本次实施权益分派的股权登记日拟在分配实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持人民币 20,092,277,840.10 元（含税）的分配总额不变，相应调整分

配比例，并在相关公告中披露。

- 本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过。

一、利润分配方案内容

经董事会审议，公司拟实施 2022 年度利润分配方案，公司拟按以下原则进行分配：

（一）以《公司法》《公司章程》和公司《会计政策与会计估计》规定的法定顺序进行分配。

（二）根据《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》约定：

1、云川公司在过渡期间（即 2022 年 2 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）运营所产生的盈利由三峡集团、长江三峡投资管理有限公司、云能投、川能投按其持有的云川公司股权比例享有；

2、公司发行股份募集配套资金前积累的未分配利润，在发行后由公司新老股东按其持股比例共同享有，但三峡集团、云能投、川能投通过本次资产购买所取得的新增股份（合计 921,922,425 股）不享有过渡期间（即 2022 年 2 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）公司实现的可供股东分配利润。

根据上述分配原则，经公司董事会审议，2022 年度利润分配具体方案如下：

（一）因公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的 50%，本年不再计提。

（二）本年不再计提任意公积金。

（三）向股东分配股利：

1、对公司 2022 年 2 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日实现的合并口径归属于母公司所有者的净利润 20,092,277,840.10 元，按 100%比例对享有分配权的股东进行分配。即金沙重大资产重组前公司老股东持有的 22,741,859,230 股和公司发行股份募集配套资金向 19 名特定对象发行的 804,436,061 股，按每 10 股派发现金红利 8.533 元（含税）；三峡集团、云能投、川能投通过本次资产购买所取得的 921,922,425 股，不派发现金红利。

2、对公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日实现的合并口径归属于母公司所有者的净利润 1,216,756,140.84 元，留待以后年度分配。

公司 2022 年度利润分配方案简表			
项目	全年	2022 年 1 月	2022 年 2-12 月
合并报表归属于母公司所有者的净利润（元）	21,309,033,980.94	1,216,756,140.84	20,092,277,840.10
重大资产重组报告书关于分红的约定	-	由 24,468,217,716 股股东享有	由 23,546,295,291 股股东享有
股利派现（元）	20,092,277,840.10	0	每 10 股 8.533
分红比例	94.29%	0%	100%

（四）本次利润分配完成后，未分配利润留待以后年度分配。2022 年度不进行资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

2023 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议并通过了《公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

独立董事发表意见认为：公司 2022 年度利润分配方案符合法律、

法规和《公司章程》等的规定，符合公司实际情况和股东的整体、长期利益，有利于公司的长远发展；同意该议案，并同意在该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2023年4月27日