

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

公告编号：临 2022-026

债券代码：151517

债券简称：19 桂东 01

债券代码：162819

债券简称：19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司

关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的公告

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 0.02 元人民币（含税）；每股转增 0.2 股
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。
- 本次利润分配/公积金转增股本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。
- 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（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字【2022】第 5-00049 号），广西桂东电力股份有限公司母公司 2021 年度实现净利润为 -139,066,894.94 元，加上期初留存的未分配利润 680,089,852.36 元，减去提取 2021 年法定盈余公积 0 元，减去 2021 年已分配 2020 年现金红利 77,731,923.74 元，2021 年度实际可供股东分配的净利润为 463,291,033.68 元。根据公司的实际情况，公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润 463,291,033.68 元以 2021 年期末总股本 1,221,425,602 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.2 元（含税），合计派现 24,428,512.04 元，剩余 438,862,521.64 元结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 244,285,120 股，转增后总股本为 1,465,710,722 股（公

司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准)。

本次利润分配方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

公司董事会已于2022年3月29日召开第八届董事会第十四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

(二) 独立董事意见

公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案发表独立意见如下：

公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2021年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者和全体股东的合法权益。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司监事会已于2022年3月29日召开第八届监事会第八次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。监事会认为：董事会提出的2021年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益。我们同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案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。

本次利润分配方案及资本公积转增股本尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2022年3月30日