股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2020—013

广州广日股份有限公司
2019 年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 0.15 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。
 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）合并未分配利润余额
3,743,359,487.08 元，母公司未分配利润余额

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 2020 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十五次会议，以 10 票赞成，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年年度利润分配预案》，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市
公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》
及《公司章程》等相关规定，公司董事会提出的《2019 年年度利润分配预案》符合
该等规定，是合理的，符合公司长远利益，并请董事会将此