

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东吴证券

华成保险代理股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

华成保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，于 2020 年 4 月 28 日召开公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 14,223,251.74 元。资本公积为 11,316.15 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 2,316.15 元，其他资本公积为 9,000.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 120,163,500.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），。

本次权益分派共预计派发现金红利 13,217,985.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2020 年 4 月 28 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

三、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《华成保险代理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日