

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-014

上海大屯能源股份有限公司
关于收到控股股东提议公司实施 2024 年度
中期分红的公告

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法律责任。

上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 30 日收到公司控股股东中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）出具的《关于提议上海大屯能源股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》，现将相关情况公告如下：

一、提议情况

为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动上市公司高质量发展，中煤能源提议公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施 2024 年度中期分红方案，建议分红金额不低于 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。中煤能源承诺将在公司股东大会审议该等事项时投“赞成”票。

二、其他说明

公司董事会认为上述提议符合法律法规和《上海大屯能源股份有限公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海大屯能源股份有限公司章程》的相关规定，结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会、股东大会审议。上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司

2024年5月30日