

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于 2018 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月11日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，本议案尚需提交2018年度股东大会审议。详情如下：

一、利润分配方案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2019]第 ZA11596 号《审计报告》确认，2018 年度母公司实现净利润 548,676,677.71 元，提取法定盈余公积 54,867,667.77 元，加上年初未分配利润 348,803,452.82 元，减去 2017 年度利润分配（每 10 股派 0.3 元现金）102,268,483.55 元（已扣除离职及预计不能解锁限制性股票股利），年末可供股东分配的利润为 740,343,979.21 元。年末母公司所有者权益为 6,796,754,044.87 元，资本公积为 1,801,136,030.35 元。

因公司拟回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票（含本次董事会审议回购限制性股票数量 4,005,250 股及 2018 年 11 月 15 日召开第六届董事会第三十次会议已审议通过的回购限制性股票数量 169,000 股），该事项已经董事会审议通过并提交股东大会，若相关回购事项经公司 2018 年度股东大会审议通过，则公司总股本将由 4,442,964,822 股减至 4,438,790,572 股。

董事会基于公司利润分配原则的一贯性，决定提议对 2018 年度利润的分配预案为拟以公司 2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派现金 0.3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。

本次利润分配方案公司董事会考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及公司《章程》和公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的要求。

《公司2018年度利润分配预案》尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后实施。

二、独立董事的独立意见

本次利润分配充分来考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意《公司 2018 年利润分配预案》，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、其他说明

公司提醒广大投资者，本次利润分配方案需经公司2018年度股东大会审议通过实施，尚存在一定的不确定性。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日