

广东英联包装股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告

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

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、2019 年 5 月 20 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司 2018 年年度利润分配方案的议案》。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额变动情况：根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议内容，公司因部分股权激励对象离职回购其所持已获授但尚未解锁的限制性股票 10.88 万股，公司注册资本将由原 19,464.32 万股变更为 19,453.44 万股。上述股份回购注销手续已于 2019 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体内容详见公司 2019 年 5 月 22 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-063）。

鉴于公司第二届第二十四次董事会、2018 年年度股东大会审议及披露本次 2018 年年度利润分配方案时已考虑上述股份回购变动事项影响，故本次实施 2018 年年度利润分配方案与前次披露情况一致，分配比例无需调整。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。

4、本次实施分配方案距离 2018 年年度股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 194,534,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。公司不以资本公积金转增股本、不送红股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2019 年 6 月 14 日，除权除息日为：2019 年 6 月 17 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截至 2019 年 6 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2019 年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下 A 股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前限售股。

六、咨询机构

咨询地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

咨询联系人：夏红明、蔡彤

咨询电话：0754-89816108

传真电话：0754-89816105

七、备查文件

- 1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
- 2、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 3、公司 2018 年年度股东大会决议。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十日