

深圳广田集团股份有限公司

2019年度投资者保护工作情况报告

2019年，按照董事会年初制定的“提质增效，谋稳求新”的发展导向，公司管理层积极夯实公司传统装饰主业，调整业务结构，致力于公司的健康平稳发展。本年度，公司通过持续分红、严格履行承诺、充分信息披露、积极与投资者进行交流等方式，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。

现对公司2019年度投资者保护工作情况报告如下：

一、注重股东回报，持续现金分红

公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。为切实落实证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件精神，公司修订了《公司章程》，制定了《股东回报规划》，规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调整现金分红政策做了规定。公司上市后每年坚持现金分红，每年以现金分红方式分配的利润均超过当年实现的可供分配利润的10%。

2019年，公司制定了2018年度权益分派方案，具体方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本1,537,279,657股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案已于2019年7月3日实施完毕。

公司注重股东回报，尤其注重股东现金分红回报，保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年现金股利分配情况：

分红年度	现金分红金额 (含税)(单位： 元)	分红年度合并报表中归属于上市公司 股东的净利润(单位：元)	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率
2019年	18,447,355.88	143,877,091.34	12.82%
2018年	46,118,389.71	348,388,026.53	13.24%
2017年	76,863,982.85	646,707,712.19	11.89%

二、承诺履行情况

公司或实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的其他承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺履行情况详见同日在公司指定信息披露网站刊登的《深圳广田集团股份有限公司2019年度报告全文》相关章节。

三、充分信息披露，及时、准确的传达公司信息

2019年，公司在持续做好法定信息披露的基础上不断加强自愿性信息披露，完善信息披露管理制度及工作流程，严格执行信息披露的相关规定，持续提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

2019年，公司通过指定信息披露网站发布了定期报告、临时报告共124份，方便了投资者全方位了解公司发展动态。

四、接待投资者情况

公司继续严格执行《投资者关系管理制度》，对投资者、分析师等特定对象到公司现场调研，由证券事务部统筹安排，实行预约制度，并要求签署保密承诺书。证券事务部对调研等活动予以详细记载，并及时在深交所网站登记备案。

2019年度，公司继续加强了投资者关系管理，全年公司共接待投资者调研15次。同时，公司也不定期邀请实际控制人和公司董事长、总裁、财务总监等管理层接待来访的投资者、分析师，有效满足了投资者与公司管理层交流的需求，有效加深了投资者对本公司战略规划和经营方针的理解。

五、多种方式增进与投资者的沟通与交流

2019年，公司还通过以下方式不断加强与投资者的沟通：

（一）组织了2018年度业绩说明会，公司董事长、总裁、财务总监等管理层积极与投资者进行网上交流，聆听投资者的意见，传递公司的信息。

（二）2019年9月3日，公司董事会秘书、财务总监通过参加全景网组织的“深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待活动”向投资者传递了公司信息。

（三）公司重视投资者咨询电话、邮箱和传真的畅通，要求公司接待人员热情接待来电和来访的投资者，并认真答复投资者咨询，做到咨询和解答的有效性、及时性。

公司投资者关系管理服务热线：0755-25886666-1187，传真：0755-22190528，
邮箱：zq@szgt.com，公司网址：<http://www.szgt.com>。

(四)继续做好投资者互动平台的管理工作，投资者可通过深交所互动易（<http://irm.cninfo.com.cn/szse/>）或投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net/>）向公司咨询，公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。

六、便捷投资者参与公司治理的情况

为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，目前本公司所有年度股东大会、临时股东大会均向广大投资者提供了现场会议与网络投票的渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

此外，公司每次股东大会均设置了股东问答环节，公司董事长、总裁等高管团队直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。

七、充分发挥独立董事作用

公司重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用。对于可能影响中小投资者权益的重要事项，公司有效采纳独立董事的独立意见。2019年度，公司共召开了14次董事会，公司所有独立董事均按时参加董事会及董事会各专门委员会会议，累计发表独立董事事前认可意见和独立意见29次。通过独立董事的认真履职，确保中小投资者的合法权益不受损害，切实保障公司中小投资者的利益。

八、提升投资者保护工作质量

（一）继续推进“蓝天行动”各项工作

2019年将推进实施深圳证监局开展的“蓝天行动”各项工作，通过对公司官方网站定期维护、及时更新投资者保护专题和投资者教育专题，定期推送转载中国证监会、深圳证券交易所等网站发布的投资者保护文章，增加投资者风险防范意识、丰富证券市场知识。

（二）持续完善公司规章制度

为进一步加强公司规范运作水平，公司持续不断完善公司治理的体制机制建设，通过增强信息收集和传递、建立信息披露跨部门协调机制、强化公司信息披

露等方式全方位的强化内部控制水平。报告期内，根据新出台的各项资本市场法律法规和监管部门的通知文件精神，不断制定、更新培训资料，优化内控培训体系，加强公司董监高、管理层以及各分子公司负责人、重大事项报告责任人等相关主体的规范运作意识，切实提升公司整体信息披露质量和规范运作水平。

2020年，公司将继续跟进监管部门围绕投资者保护开展相关工作的新要求，以充分保护中小投资者合法权益、增强投资者获得感为目标，以切实加强公司信息披露质量、增加公司透明度为工作重点，积极开展投资者教育、投资者互动沟通工作，增进投资者对上市公司的了解，全方位引导投资者树立理性投资理念。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日