

## 广东英联包装股份有限公司 2019 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”）2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 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、2020 年 5 月 15 日，公司 2019 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 2019 年年度利润分配方案的议案》。2019 年年度利润分配方案为：以公司总股本 194,377,760 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税），共计 25,269,108.80 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、因公司可转换公司债券（债券简称：英联转债，债券代码：128079）在转股期内，公司总股本在权益分派实施前发生了变化，截止目前，公司总股本为 194,725,403 股，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 21 日起暂停转股。根据分配总额不变的原则，按公司现有总股本折算出每股现金分红比例=本次实际现金分红总额/公司总股本=25,269,108.80 元/194,725,403 股=0.1297679 元/股。

3、本次实施的权益分派方案与公司 2019 年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

4、本次实施分配方案距离 2019 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 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 194,725,403 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.297679 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 1.167911 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 0.259536 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.129768 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：2020 年 5 月 29 日，除权除息日为：2020 年 6 月 1 日。

## 四、权益分派对象

本次分派对象为：截至 2020 年 5 月 29 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 2020 年 6 月 1 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。

3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	02*****846	翁伟武
2	02*****829	翁伟炜
3	02*****760	翁伟嘉
4	02*****266	翁伟博
5	02*****326	蔡沛依

在权益分派业务申请期间（申请日：2020 年 5 月 21 日至登记日：2020 年 5 月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

#### 六、可转债转股价格调整情况

本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：英联转债，债券代码：128079）的转股价格将作相应调整，“英联转债”的转股价格由原来的 13.54 元/股调整为 13.41 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 1 日生效。

#### 七、咨询机构

咨询地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0754-89816108

传真电话：0754-89816105

#### 八、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、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 3、公司 2019 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

二〇二〇年五月二十五日