

证券代码:603669 证券简称:天正电气 公告编号:2021-015
浙江天正电气股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

●本公司2020年度利润分配方案：每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。

●本公司2020年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将由权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配比例。并将其另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案需待本公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案的基本情况

截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润57,304.80万元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至2020年12月31日，公司总股本40,411.55万股，以此为基数，计算派发现金红利总额为人民币121,234,650.00元。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为49.12%。

在实施权益分派的股权登记日，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配比例。并将其另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案的实施时间表

本公司于2021年4月22日召开第八届董事会第八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交本公司2020年度股东大会审议。

(一)股东大会的召开、表决和表决情况

本公司于2021年4月22日召开第八届董事会第八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交本公司2020年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本公司全体独立董事认为：公司2020年度利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定及公司实际情况，既能使投资者获得合理的投资回报，又兼顾了股东的即期利益和持续发展，有利于公司长期稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意上述分配方案，并同意将该议案提交本公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司监事会认为：公司利润分配方案符合上市公司现金分红指引第3号——上市公司现金分红指引(公司章程)等相关规定，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了公司对投资者的回报，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

本公司提醒投资者注意，公司已结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流量产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

2、本次利润分配方案尚需提交本公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司 董事会

2021年4月23日

公司代码:60566
公司简称:天正电气

浙江天正电气股份有限公司
2020年度报告摘要

一、重要提示

1、本报告摘要摘录了年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展能力，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定的披露年度报告全文。

本公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司全体董事出席董监会会议。

4、审计委员会的职责

5、公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司以权益分派预案披露日总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元(含税)，不转增股本，不送红股。如在实施权益分派方案的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配比例。

7、公司基本情况

8、公司简介

9、公司主要会计数据和财务指标

10、五年主要会计数据和财务指标

11、公司主要经营情况

12、公司股票上市交易所、股票简称、股票代码、变更前股票简称

13、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

14、公司债券情况

15、公司最近三年的财务报告

16、公司最近三年的临时公告

17、公司最近三年的定期报告

18、公司最近三年的公告

19、公司最近三年的公告

20、公司最近三年的公告

21、公司最近三年的公告

22、公司最近三年的公告

23、公司最近三年的公告

24、公司最近三年的公告

25、公司最近三年的公告

26、公司最近三年的公告

27、公司最近三年的公告

28、公司最近三年的公告

29、公司最近三年的公告

30、公司最近三年的公告

31、公司最近三年的公告

32、公司最近三年的公告

33、公司最近三年的公告

34、公司最近三年的公告

35、公司最近三年的公告

36、公司最近三年的公告

37、公司最近三年的公告

38、公司最近三年的公告

39、公司最近三年的公告

40、公司最近三年的公告

41、公司最近三年的公告

42、公司最近三年的公告

43、公司最近三年的公告

44、公司最近三年的公告

45、公司最近三年的公告

46、公司最近三年的公告

47、公司最近三年的公告

48、公司最近三年的公告

49、公司最近三年的公告

50、公司最近三年的公告

51、公司最近三年的公告

52、公司最近三年的公告

53、公司最近三年的公告

54、公司最近三年的公告

55、公司最近三年的公告

56、公司最近三年的公告

57、公司最近三年的公告

58、公司最近三年的公告

59、公司最近三年的公告

60、公司最近三年的公告

61、公司最近三年的公告

62、公司最近三年的公告

63、公司最近三年的公告

64、公司最近三年的公告

65、公司最近三年的公告

66、公司最近三年的公告

67、公司最近三年的公告

68、公司最近三年的公告

69、公司最近三年的公告

70、公司最近三年的公告

71、公司最近三年的公告

72、公司最近三年的公告

73、公司最近三年的公告

74、公司最近三年的公告

75、公司最近三年的公告

76、公司最近三年的公告

77、公司最近三年的公告

78、公司最近三年的公告

79、公司最近三年的公告

80、公司最近三年的公告

81、公司最近三年的公告

82、公司最近三年的公告

83、公司最近三年的公告

84、公司最近三年的公告

85、公司最近三年的公告

86、公司最近三年的公告

87、公司最近三年的公告

88、公司最近三年的公告

89、公司最近三年的公告

90、公司最近三年的公告

91、公司最近三年的公告

92、公司最近三年的公告

93、公司最近三年的公告

94、公司最近三年的公告

95、公司最近三年的公告

96、公司最近三年的公告

97、公司最近三年的公告

98、公司最近三年的公告

99、公司最近三年的公告

100、公司最近三年的公告

101、公司最近三年的公告

102、公司最近三年的公告

103、公司最近三年的公告

104、公司最近三年的公告

105、公司最近三年的公告

106、公司最近三年的公告

107、公司最近三年的公告

108、公司最近三年的公告

109、公司最近三年的公告

110、公司最近三年的公告

111、公司最近三年的公告

112、公司最近三年的公告

113、公司最近三年的公告

114、公司最近三年的公告

115、公司最近三年的公告

116、公司最近三年的公告

117、公司最近三年的公告

118、公司最近三年的公告

119、公司最近三年的公告

120、公司最近三年的公告

121、公司最近三年的公告

122、公司最近三年的公告

123、公司最近三年的公告

124、公司最近三年的公告

125、公司最近三年的公告

126、公司最近三年的公告

127、公司最近三年的公告

128、公司最近三年的公告

129、公司最近三年的公告

130、公司最近三年的公告

131、公司最近三年的公告

132、公司最近三年的公告

133、公司最近三年的公告

134、公司最近三年的公告

135、公司最近三年的公告

136、公司最近三年的公告