

工作会议纪要

(2021) 2 号

深圳市山厦股份合作公司

2021 年 1 月 13 日

公司“三会”会议纪要

2021 年 1 月 13 日上午，股份合作公司董事长邬国进同志在办公大楼三楼会议室主持召开了公司“三会”会议。会议主要就两公司 2020 年度年终分配方案进行讨论，现纪要如下：

一、关于两公司 2020 年年终分配方案

根据 2020 年度两公司实际收支情况，经到会人员审议，确定以下分配方案：

1、根据 2020 年度两公司实际收支情况，山厦股份合作公司每位股民 2020 年全年分配 42000 元(同比 2019 年 38000 元增加 4000 元，增长 10.5%)；山厦实业股份有限公司分红按每股 0.5 元计算（同比 2019 年 0.48 元增加 0.02 元，增长 4.2%）。山厦实业股份有限公司个人股股东 579 人，合计分红金额为 6752287.5 元，平均每位股东分配 11662 元。两公司平均每股东 2020 年分红金额为 53662 元（同比 2019 年 49196 元增加 4466 元，增长 9.1%）。

2、经会议审议，同意向 2020 年年满 60 周岁（1960 年及以前出生）的合作公司股东每人发放 1200 元生果金。

会议同意将以上方案提交公司股东大会表决。

参会人员签名：

李君权、严通、郭志忠、林江
叶志康、叶少斌、尹尔南、林建春
何国荣、李国进、叶向群、沈惠芳

请假：严建春