

证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2022-013
湖北五方光电股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月20日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度文件关于利润分配的相关规定,结合公司2021年度经营情况和未来发展需要,经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计派发现金红利58,810,752元,不送红股,不以资本公积转增股本。

公司2021年度权益分派方案实施后至实际发放前,公司按最新总股本折算后的分红比例不变,再融资新增股东上市后因发生变化,按照现金分红总额不变的原则,对分配比例进行调整。

其他说明:无。

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

2. 利润分配政策

公司最近三年利润分配政策未发生重大变化,未来三年股东分红回报规划的具体内容,请参见公司《2021年度分红回报规划》。

3. 监事会意见

公司监事会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司整体经营情况,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东利益的情况,未来发展规划以及投资安排等因素,符合公司和全体股东的利益,因此同意公司2021年度利润分配预案。

其他说明:无。

4. 股东及股东监事情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东数	报告期末表决权恢复的优先股股东数	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东数	报告期末普通股股东总股本数
26,269	24,698	0	0	0
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
廖彬斌	境内自然人	26.21%	82,954,368	82,954,368
罗虹	境内自然人	8.79%	25,856,160	0
魏雷	境内自然人	6.45%	18,952,992	14,214,744
荆州市五方新兴光电子技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.87%	14,333,760	14,333,760
吴伟微	境内自然人	4.63%	13,608,000	13,608,000
深圳市华海资本管理有限公司-华海资本-诚毅天使股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.35%	6,912,000	0
胡伟军	境内自然人	1.47%	4,320,000	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州市五方新兴光电子技术服务中心(有限合伙)为公司控股股东,实际控制人廖彬斌先生执行董事兼总经理。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况	无			

(2)公司股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 □ 不适用

股东名称

报告期末普通股股东总数

报告期末优先股股东数

股东类型

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押,标记或冻结情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押,标记或冻结情况

股东名称