

证券简称：华建集团

证券代码：600629

编号：临 2021-045

## 华东建筑集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

2021年4月26日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：

2020年12月29日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票67,202股进行回购注销。2021年3月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述67,202股票的回购注销工作。上述回购注销实施完成后，公司注册资本将由人民币53,390.1758万元减少至人民币53,383.4556万元，总股本将由53,390.1758万股减少至53,383.4556万股。

根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2019]10号）、《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海市国有控股公

司章程指引（2020 版）》的文件精神，拟对章程进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 注册资本为人民币 53390.1758 万元。	<b>第六条</b> 注册资本为人民币 53383.4556 万元。
<b>第十九条</b> 公司总股本为 53390.1758 万股。	<b>第十九条</b> 公司总股本为 53383.4556 万股。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。公司授权董事长全权办理与公司工商登记信息变更及公司章程备案相关的工商变更（备案）登记手续。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日