



# 温氏食品集团股份有限公司 关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》。现将具体事项公告如下：

鉴于部分激励对象离职、陈海枫被选举为公司第三届监事会监事、公司 2020 年度经营业绩未达到公司首期限限制性股票激励计划第三个解锁期公司层面的业绩考核要求，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东温氏食品集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划》的规定，公司需对剩余所有未解锁的 21,678,768 股限制性股票进行回购注销。实施回购注销激励对象剩余未解锁的 21,678,768 股限制性股票后，公司总股本将由 6,373,463,840 股减少至 6,351,785,072 股，注册资本将由人民币 6,373,463,840 元减少至人民币 6,351,785,072 元。

根据《公司法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关

条款进行修订，具体修订前后情况如下：

条款	修订前	修订后
第五条	公司注册资本为人民币 6,373,463,840 元。	公司注册资本为人民币 6,351,785,072 元。
第十九条	公司股份总数为 6,373,463,840 股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 6,351,785,072 股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以市场监督管理部门核定为准。

此事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董 事 会

2021年5月31日