

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2022-015

三一重工股份有限公司 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。

2022年4月7日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

一、本次《公司章程》具体修订内容

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币8,491,833,458元。	第六条 公司注册资本为人民币8,493,286,021元。
第十九条 公司目前股份总数为8,491,833,458股，公司的股本结构为：普通股8,491,833,458股，其他种类股0股。	第十九条 公司目前股份总数为8,493,286,021股，公司的股本结构为：普通股8,493,286,021股，其他种类股0股。
第一百零七条 董事会由10名董事组成，董事会设董事长1人，副董事长1人。	第一百零七条 董事会由9名董事组成，董事会设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名。

二、关于办理工商登记的授权

公司提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理《公司章程》等工商登记事项备案所需的所有相关手续。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年4月9日