

东方集团股份有限公司 关于变更注册资本及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。

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。具体如下：

一、变更注册资本的主要内容

公司分别于 2022 年 1 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议、2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》，公司拟对前次回购股份用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，注销股份数量为 55,425,389 股。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 29 日披露的《东方集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2022-006）、《东方集团股份有限公司关于变更前次回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2022-009）和 2022 年 3 月 26 日披露的《东方集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-031）。公司按规定履行了通知债权人的义务。

经公司申请，公司于 2022 年 5 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司注销前次回购股份共计 55,425,389 股，本次股份注销后，公司股份总数由 3,714,576,124 股变更为 3,659,150,735 股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日披露的《东方集团股份有限公司关于注销前次回购股份实施暨股本变动公告》（公告编号：临 2022-055）。

公司注册资本由 3,714,576,124 元变更为 3,659,150,735 元。

二、修订公司《章程》的主要内容

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 3,714,576,124 元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,659,150,735 元。
第十九条 公司股份总数为 3,714,576,124 股，公司的股本结构为：普通股（A 股）3,714,576,124 股。	第十九条 公司股份总数为 3,659,150,735 股，公司的股本结构为：普通股（A 股）3,659,150,735 股。

关于变更注册资本及修订公司《章程》事项尚须提交公司股东大会审议。提请股东大会授权公司管理层办理变更注册资本及修订公司《章程》相关工商登记变更及备案手续。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2022年6月1日