

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-030

渤海轮渡集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“渤海轮渡”或“公司”）于2022年6月9日召开了渤海轮渡2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司注册资本将变更为46914.4503万元，公司总股本变更为46914.4503万股，公司现就本次减少注册资本暨修订公司章程有关事项补充披露如下：

根据《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划方案（草案）》相关规定，公司授予的13名激励对象已离职，不再具备激励资格，同时公司股权激励计划限制性股票第三个解锁期因业绩考核未达到解锁要求，对不符合解锁条件的共计3,437,100股（其中13名离职激励对象持有的未解除限售的限制性股票共计74,400股，剩余226名激励对象持有的未满足第三期解除限售条件的限制性股票共计3,362,700股）限制性股票进行回购注销。综上，上述注销事项完成后，公司股本总数将变更为46914.4503万股，公司注册资本也相应减至46914.4503万元。

同时，根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》等要求，对现行的《公司章程》的相应条款作如下修改：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币47280.6603万元。	第六条 公司注册资本为人民币46914.4503万元。
第十九条 公司股份总数为47280.6603万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为46914.4503万股，全部为普通股。

修订前公司总股本 47280.6603 万股，经公司限制性股票第二个解锁期回购注销了公司股份 22.5000 万股，及限制性股票第三个解锁期回购注销了公司股份 343.7100 万股，现修订后公司总股本为 46914.4503 万股。

根据 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在本次回购注销公司股份过程中办理回购注销所必需的全部事宜。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日