

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-078

## 国轩高科股份有限公司

### 关于修订公司章程及其他相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准国轩高科股份有限公司首次公开发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1610号）核准及瑞士相关监管机构的批准，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 22,833,400 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）已于苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行对应的新增基础证券为 114,167,000 股公司 A 股股票。本次发行完成后，公司的股本总数变更为 1,778,874,835 股。

鉴于公司已完成本次发行，为符合本次发行后的实际情况，根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》及授权，经董事长决定，现对《公司章程（草案）》部分条款进行修订，修订的具体内容见本公告附件。公司 2021 年年度股东大会审议通过的《公司股东大会议事规则（草案）》《公司董事会议事规则（草案）》及《公司监事会议事规则（草案）》及本次修订后的《公司章程》自 2022 年 7 月 28 日起生效。

修订后的《公司章程》（2022 年 7 月修订）全文详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关内容。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二二年八月二日

附件：

### 公司章程条款变更对照表

修订前	修订后
<p>第三条 公司于2006年9月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2400万股，并于2006年10月18日在深圳证券交易所上市。公司于2022年【】月【】日经中国证监会核准，发行【】份全球存托凭证（以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表【】股A股，2022年【】月【】日在瑞士证券交易所上市。</p> <p>如公司股票被终止上市，则公司股票进入代办股份转让系统继续交易；</p> <p>公司不得修改本章程中的前款规定。</p>	<p>第三条 公司于2006年9月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2400万股，并于2006年10月18日在深圳证券交易所上市。公司于2022年7月22日经中国证监会核准，发行<b>22,833,400</b>份全球存托凭证（以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代表<b>114,167,000</b>股A股，2022年7月28日在瑞士证券交易所上市。</p> <p>如公司股票被终止上市，则公司股票进入代办股份转让系统继续交易；</p> <p>公司不得修改本章程中的前款规定。</p>
<p>第五条 公司住所：安徽省合肥市包河区花园大道566号，邮政编码：230051，电话：【】，传真号码：【】。</p>	<p>第五条 公司住所：安徽省合肥市包河区花园大道566号，邮政编码：230051，电话：<b>0551-62100213</b>，传真号码：<b>0551-62100175</b>。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币<b>1,778,874,835</b>元。</p>
<p>第二十二条 公司经批准发行的普通股股份总数为【】股，均为人民币普通股。公司现股本结构为：普通股【】股，其中，A股股东持有【】股，占【】%；</p>	<p>第二十二条 公司经批准发行的普通股股份总数为<b>1,778,874,835</b>股，均为人民币普通股。</p> <p>公司现股本结构为：普通股</p>

<p>境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为【】股，占【】%。</p>	<p><b>1,778,874,835</b>股，其中，A股股东持有<b>1,664,707,835</b>股，占<b>93.58%</b>；境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为<b>114,167,000</b>股，占<b>6.42%</b>。</p>
----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------