

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2022-076

债券代码：113046

债券简称：金田转债

## 宁波金田铜业（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法律责任。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

2022年4月1日至2022年8月31日，公司通过可转换公司债券转股新增股本837股，同时，根据公司《2021年限制性股票激励计划》，公司回购注销17名激励对象已获授但尚未解除限售的575,040股限制性股票，本次回购注销事项已于2022年8月23日办理完毕。公司总股本由1,480,481,730股变更为1,479,907,527股。

根据公司2020年10月14日召开的2020年第二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全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，以及公司2021年5月13日召开的2021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股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币148,048.1730万元。	第六条 公司注册资本为人民币147,990.7527万元。

第二十条 公司股份总数为 148,048.1730 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 <b>147,990.7527</b> 万股，全部为普通股。
---	--

此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日