

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2022-096

## **南京钢铁股份有限公司 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法律责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈南京钢铁股份有限公司章程〉的议案》。

鉴于公司回购股份方案完成后三年期限即将届满，且公司短期内尚无将回购专用证券账户剩余股份继续用于实施股权激励的计划，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户剩余 1,610,000 股股份并减少注册资本；同时，因公司股票期权激励计划激励对象自主行权，新增无限售条件流通股份 4,696,900 股。

综上，本次拟对《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款做相应修订，具体内容如下：

### 一、原第六条：

公司注册资本为人民币 **6,158,916,011** 元。

### 现修改为：

公司注册资本为人民币 **6,162,002,911** 元。

### 二、原第十九条：

公司股份总数为 **6,158,916,011** 股，公司的股本结构为：普通股 **6,158,916,011** 股，无其他种类股。

### 现修改为：

公司股份总数为 **6,162,002,911** 股，公司的股本结构为：普通股

**6,162,002,911** 股，无其他种类股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

本次修订《公司章程》尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

修订后的《南京钢铁股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日