

证券代码：600170
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2023-013

上海建工集团股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室召开。会议应参会董事 8 名，实参会董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。

会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、章程修改情况

鉴于公司注销回购专用证券账户库存股后，总股本由 8,904,397,728 股变更为 8,885,939,744 股，注册资本由人民币 8,904,397,728 元变更为人民币 8,885,939,744 元。依照公司 2019 年第一次临时股东大会决议，董事会同意对《公司章程》第六条、第二十五条作相应修订。具体修改内容如下：

序号	原条文	修改后条文
1	第六条 公司注册资本为人民币 8,904,397,728 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>8,885,939,744</u> 元。
2	第二十五条 公司现有股份总数为 8,904,397,728 股，股本结构为：普通股 8,904,397,728 股。	第二十五条 公司现有股份总数为 <u>8,885,939,744</u> 股，股本结构为：普通股 <u>8,885,939,744</u> 股。

除上述修改外，其他条款保持不变。

附件：经修改的《上海建工集团股份有限公司章程》

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2023年3月23日