

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2023-56

杭州汽轮动力集团股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

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

本公司于 2023 年 6 月 9 日召开八届三十四次董事会，审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 6 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登《杭州汽轮动力集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-51）。

2023 年 6 月 20 日，公司董事会收到控股股东杭州汽轮控股有限公司《关于增加股东大会临时提案的通知》，提议在 2023 年 6 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案：《关于变更注册资本及修改章程的议案》。

公司董事会经核查，截至本公告披露日，杭州汽轮控股有限公司持有本公司 689,715,889 股，持股比例为 58.68%。本次控股股东杭州汽轮控股有限公司增加临时提案程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定以及股东大会职权范围，董事会同意将该临时提案作为公司 2023 年第一次临时股东大会新增的议案。

因上述临时提案的增加，原 2023 年第一次临时股东大会通知的议案表决项相应增加议案：审议《关于变更注册资本及修改章程的议案》，该议案内容详见附件。除此之外，本公司 2023 年第一次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。

增加临时提案后，更新后的完整股东大会通知详见公司 2023 年 6 月 21 日公告：《杭州汽轮动力集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2023-57）。

附件：《关于变更注册资本及修改章程的议案》

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十一日

附件、关于变更注册资本及修改章程的议案

因杭州汽轮控股有限公司部分股权转让以及上市公司分红送股，上市公司注册资本发生变更，具体内容详见：《章程修正案对照表》。

上述变更注册资本及章程修改以工商登记机构最终核准的内容为准。

《章程修正案对照表》

序号	修订前	修订后
1	<p>第五条第二款</p> <p>公司于 2021 年度股东大会审议通过的利润分配方案以每 10 股送 3 股实施之后，公司股本增至 980,179,980 股。公司于 2023 年回购注销限制性股票 531,180 股，注销回购剩余股份 111,800 股，公司股本变更为 979,537,000 股。</p> <p>其中，国家法人股东杭州汽轮控股有限公司持有 623,772,240 股，占总股本的 63.68%；境内上市外资股（B 股）变更为 355,764,760 股，占总股本的 36.32%。</p>	<p>第五条第二款</p> <p>公司于 2023 年回购注销限制性股票 531,180 股，注销回购剩余股份 111,800 股，公司股本变更为 979,537,000 股。公司于 2022 年度股东大会审议通过的利润分配方案以每 10 股送 2 股实施之后，公司股本增至 1,175,444,400 股。</p> <p>其中，国家法人股东杭州汽轮控股有限公司持有 689,715,889 股，占总股本的 58.68%；国新国同（杭州）股权投资有限公司—杭州启同股权投资合伙企业（有限合伙）持有 58,810,799 股，占总股本的 5.00%。境内上市外资股（B 股）变更为 426,917,712 股，占总股本的 36.32%。</p>
2	<p>第八条 公司注册资本为人民币 979,537,000 元。</p>	<p>第八条 公司注册资本为人民币 1,175,444,400 元。</p>

3	<p>第二十一条 公司的股本结构为：总股本980,179,980股，其中发起人持有国家股623,772,240股（其中：2021年度每10股送3股分配方案实施之后，计增加143,947,440股）占股本总额的63.64%；境内上市外资股356,407,740股（B股）（其中：2021年度每10股送3股分配方案实施之后，计增加82,222,140股），送股后占股本总额的36.36%。</p>	<p>第二十一条 公司的股本结构为：总股本1,175,444,400股，其中发起人杭州汽轮控股有限公司持有国家股689,715,889股（其中：2022年度每10股送2股分配方案实施之后，计增加114,952,648股）占股本总额的58.68%；国新国同（杭州）股权投资有限公司—杭州启同股权投资合伙企业（有限合伙）持有国家股58,810,799股（其中：2022年度每10股送2股分配方案实施之后，计增加9,801,800股），占总股本的5.00%；境内上市外资股426,917,712股（B股）（其中：2022年度每10股送2股分配方案实施之后，计增加71,152,952股），占股本总额的36.32%。</p>
---	--	--