

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2024-037

太原重工股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》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个别及连带责任。

鉴于太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,972.566 万股进行回购注销。2024 年 6 月 12 日，公司召开第九届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，按照《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司回购注销限制性股票的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改。主要修改内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 3,380,982,500 元。	第六条 公司注册资本为人民币 3,361,256,840 元。
第十九条 公司的股本总额为普通股 338,098.25 万股。	第十九条 公司的股本总额为普通股 336,125.68 万股。

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修订需经公司股东大会审议批准。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日