

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2023-013

中山大洋电机股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期、2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的自主行权情况，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

一、注册资本变更情况

(1) 公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共1,116名，可行权的股票期权数量为8,929,260份，自主行权期限自2022年9月8日起至2023年7月13日止。截至2023年4月21日，激励对象累计行权7,864,670份股票期权。

(2) 公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共771名，可行权的股票期权数量为9,501,741份，自主行权期限自2022年6月20日起至2023年5月25日止。截至2023年4月21日，激励对象累计行权8,495,382份股票期权。

综上所述，截至2023年4月21日，公司上述股票期权激励计划激励对象累计行权16,360,052份股票期权。公司总股本由2,365,530,164股增至2,381,890,216股，注册资本由人民币2,365,530,164元增至2,381,890,216元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币贰拾叁亿陆仟伍佰伍拾叁万零壹佰陆拾肆元。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾叁亿捌仟壹佰捌拾玖万零贰佰壹拾陆元。
第十九条 股份总数为贰拾叁亿陆仟伍佰伍拾叁万零壹佰陆拾肆股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股贰拾叁亿陆仟伍佰伍拾叁万零壹佰陆拾肆股。	第十九条 股份总数为贰拾叁亿捌仟壹佰捌拾玖万零贰佰壹拾陆股，每股面值壹元人民币，公司的股本结构为：普通股贰拾叁亿捌仟壹佰捌拾玖万零贰佰壹拾陆股。

除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日