

证券代码:600578  
证券代码:155058  
证券代码:155452  
证券代码:175249

证券简称:京能电力  
证券简称:18京能01  
证券简称:19京电01  
证券简称:20京电01

公告编号:2021-26

## 北京京能电力股份有限公司 关于修改《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个别及连带责任。

- 经公司第六届四十一一次董事会审议通过,公司拟对《公司章程》进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司于 2020 年 3 月 20 日起 12 个月内开展以集中竞价交易方式回购公司股份,回购完成后将予以注销,减少公司注册资本。截至 2021 年 3 月 19 日,京能电力股份回购项目已到期并实施完毕,累计回购公司股份数量为 69,116,601 股,占公司总股本(6,746,734,457 股)的比例约为 1.0244%。

鉴于上述情况,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,公司已于 2021 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 69,116,601 股。注销已回购的股份后,公司股份总数由 6,746,734,457 股减少至 6,677,617,856 股,注册资本相应由 6,746,734,457 元减少至 6,677,617,856 元。

基于上述原因,公司拟对《北京京能电力股份有限公司公司章程》进行修改,具体修改情况如下:

### 一、本次《公司章程》修订情况

1、将原《公司章程》“第六条公司注册资本为人民币陆拾柒亿肆仟陆佰柒拾叁万肆仟肆佰伍拾柒元整(6,746,734,457 元)。”

**修改为：“第六条公司注册资本为人民币陆拾陆亿柒仟柒佰陆拾壹万柒仟捌佰伍拾陆元整（6,677,617,856元）。”**

2、将原《公司章程》“第二十一条公司在首次公开发行股份、2010年12月非公开发行股份、2011年7月资本公积转增股本、2012年12月向控股股东发行股份、2013年3月非公开发行股份、2013年10月资本公积转增股本、2017年2月向实际控制人发行股份及2017年4月非公开发行股份后，公司股份总数为6,746,734,457股。公司股份均为普通股。”

**修改为：“第二十一条公司在首次公开发行股份、2010年12月非公开发行股份、2011年7月资本公积转增股本、2012年12月向控股股东发行股份、2013年3月非公开发行股份、2013年10月资本公积转增股本、2017年2月向实际控制人发行股份及2017年4月非公开发行股份、2021年3月完成股份回购并注销所回购的股份后，公司股份总数为6,677,617,856元股。公司股份均为普通股。”**

**二、《公司章程》其他条款不变。**

本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记相关事宜，《公司章程》最终修改的内容以工商登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇二一年六月三日