

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2022-090

盛屯矿业集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于2022年6月17日召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（三次修订稿）》及公司与深圳盛屯集团签订的《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议》的约定，公司回购的控股股东作为业绩承诺补偿的7,992,646股股份将依法予以注销，公司的股份总数将由2,825,152,262股减少至2,817,159,616股，注册资本将由2,825,152,262元减少至2,817,159,616元。为此，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第六条“公司注册资本为人民币2,825,152,262元。</p> <p>公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条“公司注册资本为人民币2,817,159,616元。</p> <p>公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>

2	第十九条“公司股份总数为2,825,152,262股。公司的股本结构现为：普通股2,825,152,262股。”	第十九条“公司股份总数为2,817,159,616股。公司的股本结构现为：普通股2,817,159,616股。”
---	--	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2022年6月18日