

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2021-052 号

上海临港控股股份有限公司 关于修订《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。

根据上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会决议，公司于 2021 年 7 月 7 日实施完毕了 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本方案（以下简称“本次分配方案”）。本次分配方案实施完成后，公司的股份总数变更为 2,522,487,004 股，注册资本变更为 2,522,487,004 股。因此，公司拟对原《上海临港控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款及内容进行修订。具体修改内容如下：

一、**原章程条款**：“第六条 公司注册资本为人民币 2,102,068,212 元。”

现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币 2,522,487,004 元。”

二、**原章程条款**：“第二十二条 公司股份总数为 2,102,068,212 股，公司的股本结构为：人民币普通股 1,994,922,712 股；境内上市外资股 107,145,500 股。”

现修订为：“第二十二条 公司股份总数为 2,522,487,004 股，公司的股本结构为：人民币普通股 2,393,912,273 股；境内上市外资股 128,574,731 股。”

上述修订尚需提交公司股东大会审议。

新修订的《公司章程》全文请参阅 2021 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海临港控股股份有限公司章程（2021 年 8 月修订草案）》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2021年8月27日