

证券代码：600711

证券简称：ST 盛屯

公告编号：2024-068

盛屯矿业集团股份有限公司

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2024年8月12日审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、修订原因及依据

公司拟将实施完毕的通过集中竞价交易方式累计回购A股股份32,057,729股变更用途，将由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，本次变更回购股份用途后，公司将对32,057,729股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本。根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件要求，对《公司章程》部分条款进行修订。

本次注销完成后，公司总股本将由3,122,669,280股减少为3,090,611,551股，注册资本将由3,122,669,280元减少为3,090,611,551元。公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等相关手续。

二、修订《公司章程》的情况

原章程	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币3,122,669,280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</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币3,090,611,551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</p>

册资本的变更登记手续。	册资本的变更登记手续。
第二十条 公司股份总数为3,122,669,280股。公司的股本结构现为：普通股3,122,669,280股。	第二十条 公司股份总数为3,090,611,551股。公司的股本结构现为：普通股3,090,611,551股。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次注册资本变更及《公司章程》修订事宜尚需提交股东大会审议。公司将于股东大会审议通过，并在本次减少注册资本事项的债权人申报期满45天、公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议时，及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续，不再召开董事会审议。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2024年8月13日