

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2024-033

西部黄金股份有限公司 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法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司股东大会规则（2022修订）》和《上市公司章程指引（2022修订）》的相关规定，并结合西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，2024年8月27日公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对公司章程部分条款进行修订。

公司2024年5月13日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销涉及119名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。2024年5月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销的限制性股票数量为5,172,095股，占公司总股本的0.56%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由922,853,531股变更为917,681,436股，公司注册资本也将相应由922,853,531元变更为917,681,436元。据此公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 922,853,531 元人民币。	第六条 公司注册资本为 917,681,436 元人民币。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024年8月28日