

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2019-001

浙江万盛股份有限公司

关于增加注册资本暨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人及连带责任。

根据公司2018年11月2日召开的2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江万盛股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，2018年11月12日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向浙江万盛股份有限公司第一期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，公司同意以2018年11月12日为授予日，向符合授予条件的75名激励对象授予限制性股票318万股，授予价格为7.51元/股。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2018CDA60291”《验资报告》，截至2018年11月19日止，公司已收到75名激励对象实际出资金额共计人民币23,881,800.00元，其中：计入实收资本（股本）的金额为人民币3,180,000.00元，计入资本公积的金额为人民币20,701,800.00元。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年12月7日出具《证券变更登记证明》，75名激励对象授予的318万股股份已登记完成。

公司于2019年1月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》，全体董事一致同意公司总股本将由249,893,101股增加至253,073,101股，公司的注册资本也由249,893,101元增加为253,073,101元。

现对《公司章程》有关条款进行修订，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

序号	原内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币	公司注册资本为人民币

	249,893,101 元。	253,073,101 元。
第十九条	公司的股份总数为 249,893,101 股，全部为普通股。	公司的股份总数 253,073,101 股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司 2018 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次增加注册资本暨修订公司章程事项经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过后无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日