海南海峡航运股份有限公司《公司章程》修正案

公司于 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》，批准以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 660,424,648 股为基数，每 10 股派现金红利人民币 1.5 元（含税）；不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 5 股。因此，公司总股本发生了变化，需对《公司章程》的有关条款进行修订，具体内容如下：

（一）公司章程“第六条 公司的注册资本为人民币 660,424,648.00 元。”

拟修改为：

“第六条 公司的注册资本为人民币 990,636,972.00 元。”

（二）公司章程“第十九条 公司股份总数为 660,424,648 股，公司的股本结构为：普通股 660,424,648 股，其他种类股 0 股。”

拟修改为：

“第十九条 公司股份总数为 990,636,972 股，公司的股本结构为：普通股 990,636,972 股，其他种类股 0 股。”

法定代表人签字：

2019 年 12 月 12 日