

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2020-024

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**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个别及连带责任。

2020年4月27日，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意因近期注销股份对《公司章程》相应条款进行修改。

公司于2019年9月3日、9月27日分别召开第八届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案》等相关议案，回购的股份将用于减少注册资本、实施股权激励计划或员工持股计划。2020年2月，公司完成注销回购股份的5%共计989,715股。

公司于2018年7月2日召开了第七届董事会第十九次会议，2019年7月15日召开了第八届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。2020年4月，公司已完成潘浩等八名离职对象共计276,650股限制性股票的回购注销手续。

上述注销完成后，公司注册资本由2,151,239,916元减少为2,149,973,551元，因此需要对《公司章程》总股本与注册资本相应条款进行如下修改：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币2,151,239,916元。	第六条 公司注册资本为人民币2,149,973,551元。
第十九条 公司股份总数为2,151,239,916股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为2,149,973,551股，全部为普通股。

根据公司2016年年度股东大会和2019年第三次临时股东大会授权，本次公司章程修改无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2020年4月29日