

证券代码：600105  
债券代码：110058  
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份  
债券简称：永鼎转债  
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2020-079

## 江苏永鼎股份有限公司

### 关于减少注册资本暨修改《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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。因公司2019年度实际实现的业绩情况未满足《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关业绩考核条件及公司2017年限制性股票股权激励计划首次授予激励对象崔金陵离职不再具备激励对象资格。经公司第九届董事会第三次会议、第九届董事会第四次会议审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计713.505万股。

鉴于上述回购注销事宜已于2020年6月24日办理完毕，公司总股本由1,245,409,870股变更为1,238,274,820股；公司注册资本将减少713.505万元，注册资本由1,245,409,870元减少至1,238,274,820元。

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中授权事项第（6）项“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”的规定，董事会拟对《公司章程》中部分条款进行相应修订，并授权公司管理层按照相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记手续事项。

本次《公司章程》修改的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1245409870元。	第六条 公司注册资本为人民币1238274820元。
2	第十九条 公司目前股份总数为	第十九条 公司目前股份总数为

	124540.9870 万股；公司的股本结构全部为普通股。	123827.4820 万股；公司的股本结构全部为普通股。
--	-------------------------------	-------------------------------

除上述内容修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上内容已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2020年8月28日