

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2020-038

债券代码：136473

债券简称：16中化债

债券代码：163963

债券简称：中化债Y1

## 中化国际（控股）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

为进一步优化公司治理、规范公司运营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结合公司经营发展的实际需要，拟修订《公司章程》中有关注册资本、利润分配政策等条款，具体修改内容对照如下：

| 原条款                                                    | 拟修订后的条款                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 第七条 公司注册资本为人民币2,707,916,472元。                          | 第七条 公司注册资本为人民币2,761,156,472元。                          |
| 第二十条 公司股份总数为2,707,916,472股，公司的股本结构为：普通股2,707,916,472股。 | 第二十条 公司股份总数为2,761,156,472股，公司的股本结构为：普通股2,761,156,472股。 |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百六十条 公司的利润分配政策如下：</p> <p>（一）利润分配原则：（1）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（2）为保证投资者的长期基本回报，公司在综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，坚持每年至少一次分红，分红比例不低于公司可分配利润总额的 20%；</p> | <p>第一百六十条 公司的利润分配政策如下：</p> <p>（一）利润分配原则：（1）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（2）为保证投资者的长期基本回报，公司在综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，坚持每年至少一次分红；</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2020年8月29日