

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2021-041

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

债券代码：175781

债券简称：21中化G1

中化国际（控股）股份有限公司

关于变更注册资本并修订《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2021年4月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 变更注册资本的情况

1. 2020年8月27日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的57万股限制性股票，并于2020年12月16日完成注销。

2. 根据2020年第一次临时股东大会授权，公司于2021年1月13日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向公司2019年A股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会同意授予67名激励对象592万股预留限制性股票，确定限制性股票的预留授予日为2021年1月13日，本次激励计划授予登记的限制性股票共计592万股已于2021年3月16日完成登记，公司于2021年3月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

3. 2021年2月5日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会

第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 59 万股限制性股票，并于 2021 年 4 月 1 日完成注销。

鉴于上述原因，公司注册资本由人民币 2,761,156,472 元增加为人民币 2,765,916,472 元，公司股份总数由 2,761,156,472 股增加为 2,765,916,472 股。

二、 修订《公司章程》部分条款

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，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，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 2,761,156,472 元。	第七条 公司注册资本为人民币 2,765,916,472 元。
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。	第二十条 公司股份总数为 2,765,916,472 股，公司的股本结构为：普通股 2,765,916,472 股。

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

董事会

2021年4月30日