

贵研铂业股份有限公司 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。

经贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过，同意公司实施限制性股票激励计划。经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，公司以2021年12月10日为授予日实际向412名激励对象合计授予限制性股票2,213.6365万股。2021年12月23日，公司本次限制性股票的授予及登记工作已全面完成，并获得由中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。鉴于本次限制性股票激励计划采用向激励对象定向发行公司A股普通股方式进行，公司总股本因此而增加2,213.6365万股，公司将《公司章程》的相应条款进行修改并办理公司注册资本变更等工商登记手续。

一、具体修改内容情况

修订前	修订后
<p>第六条 公司设立时注册资本为4,595万元，经发行社会公众股、转增股本、非公开发行股票及配股后，注册资本为人民币伍亿陆仟玖佰零贰万零肆佰壹拾伍元整（569,020,415.00元）。</p>	<p>第六条 公司设立时注册资本为4,595万元，经发行社会公众股、转增股本、非公开发行股票及配股后，注册资本为人民币伍亿玖仟壹佰壹拾伍万陆仟柒佰捌拾元整（591,156,780.00元）。</p>
<p>第十九条 公司的总股本为56,902.0415万股。公司的股本结构为：普通股56,902.0415万股；其中云南省投资控股集团有限公司持有22,558.1784万股，为公司控股股东；其他股东持有34,343.8631万股。</p>	<p>第十九条 公司的总股本为59,115.6780万股。公司的股本结构为：普通股59,115.6780万股；其中云南省投资控股集团有限公司持有22,558.1784万股，为公司控股股东；其他股东持有36,557.4996万股。</p>

修改后的《公司章程》（2022年1月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案已经公司于2022年1月26日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并授权公司经营管理层具体办理公司注册资本变更等工商登记手续。

二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董 事 会

2022年1月27日