

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2022-037

山东钢铁股份有限公司 关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的 公 告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司于2022年10月13日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟减少公司注册资本的情况

根据相关规定和公司实际情况，结合公司未来发展战略，公司拟变更回购专用证券账户股份用途为“用于注销以减少注册资本”，将注销回购专用证券账户股份247,700,062股。

上述股份注销完成后，公司股份总数将由10,946,549,616股变更为10,698,849,554股，注册资本由人民币10,946,549,616元变更为10,698,849,554元。

二、修订《公司章程》相应的条款

就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应的内容。2022年7月19日，公司第七届董事会第十五次会议审议

通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，详见详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2022-030）。上述议案尚未提交股东大会审议，本次在上次修订基础上予以修订，具体修订内容如下：

《公司章程》原条款	修改后条款
第二条 经2016年度股东大会审议批准，以公司2016年末总股本84.2042亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。	第二条 经2016年度股东大会审议批准，以公司2016年末总股本84.2042亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 经第六届董事会第二十六次会议批准，回购公司股份247,700,062股。经2022年第一次临时股东大会批准，将回购股份247,700,062股依法注销并减少公司注册资本247,700,062元。
第五条 公司注册资本为人民币10,946,549,616元。	第五条 公司注册资本为人民币10,698,849,554元。
第十九条 公司股份总数为10,946,549,616股，每股面值为1元人民币。	第十九条 公司股份总数为10,698,849,554股，每股面值为1元人民币。

本次修改《公司章程》事项与第七届董事会第十五次会议审议修订章程事项合并提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2022年10月14日