

天风证券股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会 议 资 料



二〇二五年七月十七日

目 录

一、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	3
------------------------------	---

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

2025 年 6 月 19 日，公司向特定对象湖北宏泰集团有限公司发行的 1,476,014,760 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司注册资本由人民币 8,665,757,464 元变更为 10,141,772,224 元，公司股份总数由 8,665,757,464 股变更为 10,141,772,224 股。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

	修订前	修订后
1	第三条 新增第四款	公司于 2025 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象控股股东发行股票 1,476,014,760 股，于 2025 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
2	第六条 公司注册资本为人民币 8,665,757,464 元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,141,772,224 元。
3	第二十三条 公司已发行的股份数为 8,665,757,464 股，均为人民币普通股。	第二十三条 公司已发行的股份数为 10,141,772,224 股，均为人民币普通股。
4	第一百八十条 公司设总裁 1 名，由董事会决定聘任或者解聘	第一百八十条 公司设总裁（经理）1 名，由董事会决定聘任或者解聘

注：除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》全文已于 2025 年 7 月 2 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请股东审议。