

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-062

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

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法律责任。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户所持股数为基数实施本次权益分派。2023年8月17日，权益分派方案已实施完毕，公司总股本增加至245,760,841股，注册资本增加至245,760,841元。

二、修订《公司章程》的情况说明

根据上述注册资本变更情况，以及《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定。公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条：公司注册资本为人民币17,274.3467万元。	第六条：公司注册资本为人民币24,576.0841万元。
第二十条：公司股份总数为172,743,467股，均为普通股。	第二十条：公司股份总数为245,760,841股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、其他事项

上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述修订及备案情况最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2023年8月29日