

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-029 号

四川川投能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第十一届二十六次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的提案报告》。

一、公司章程修订情况

根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，现将《公司章程》修订的主要内容具体公告如下：

《公司章程》修订内容对照表：

序号	属性	修订前	修订后	修订理由及依据
1	修订	第六条 公司注册资本为人民币 <u>4,460,581,221</u> 元，实收资本为人民币 <u>4,460,581,221</u> 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>4,874,606,828</u> 元，实收资本为人民币 <u>4,874,606,828</u> 元。	可转债转股引起的注册资本和实收资本变动。
2	修订	第二十条 公司经中国证券监督管理委员会证监审字（1993）44 号文件和上海证券交易所上证上（93）	第二十条 公司经中国证券监督管理委员会证监审字（1993）44 号文件和上海证券交易所上证上（93）字	可转债转股引起的股份总数变动。

	字第 2059 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 38,800,000 股，于 1993 年 9 月 24 日在上海证券交易所上市。 公司现股份总数为 <u>4,460,581,221</u> 股，均为普通股。	第 2059 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 38,800,000 股，于 1993 年 9 月 24 日在上海证券交易所上市。 公司现股份总数为 <u>4,874,606,828</u> 股，均为普通股。	
--	---	--	--

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

上述修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，董事会将提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年4月12日