

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2021-022

国电南瑞科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的预案》，公司拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》。具体如下：

一、注册资本变更情况

鉴于公司已按相关规定回购并注销《2018 年限制性股票激励计划》中部分激励对象已授予的 24.1700 万股的限制性股票，公司股本由 462,173.5487 万股减少至 462,149.3787 万股。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021 年 1 月 14 日、3 月 4 日公告。根据相关规定，公司拟减少注册资本 24.1700 万元人民币，公司注册资本将由 462,173.5487 万元人民币减少至 462,149.3787 万元人民币。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的涉及注册资本、征集股东投票权等条款，具体如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为 462,173.5487 万元人民币。	第六条 公司注册资本为 462,149.3787 万元人民币。
第二十条 公司的股份总数为 462,173.5487 万股。公司的股本结构为：普通股 462,173.5487 万股。 公司设立时的股本总数为 6,900 万股，公司于 2003 年 9 月 24 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行 4,000 万股，公司股本增至 10,900 万股；2004 年 3 月 21 日，公司经 2003 年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，	第二十条 公司的股份总数为 462,149.3787 万股。公司的股本结构为：普通股 462,149.3787 万股。 公司设立时的股本总数为 6,900 万股，公司于 2003 年 9 月 24 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行 4,000 万股，公司股本增至 10,900 万股；2004 年 3 月 21 日，公司经 2003 年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，

<p>公司股本增至 16,350 万股;2004 年 9 月 24 日,公司经 2004 年第一次临时股东大会同意,以资本公积金转增股本,公司股本增至 21,255 万股;2007 年 3 月 3 日,公司经 2006 年度股东大会同意,以资本公积金转增股本,公司股本增至 25,506 万股;2010 年 3 月 2 日,公司经 2009 年度股东大会同意,以未分配利润送转股本,公司股本增至 51,012 万股;2010 年 10 月 21 日,公司非公开发行 A 股股票 1,505.9429 万股,公司股本增至 52,517.9429 万股;2011 年 2 月 23 日,公司经 2010 年度股东大会同意,以资本公积金转增股本,公司股本增至 105,035.8858 万股;2012 年 2 月 23 日,公司经 2011 年度股东大会同意,以资本公积金及未分配利润送转股本,公司股本增至 157,553.8287 万股;2013 年 4 月 23 日,公司经 2012 年度股东大会同意,以未分配利润送转股本,公司股本增至 220,575.3602 万股;2013 年 12 月 30 日,公司非公开发行 A 股股票 22,319.9749 万股,公司股本增至 242,895.3351 万股;2017 年 12 月 26 日,公司非公开发行 A 股股票 177,301.7216 万股,公司股本增至 420,197.0567 万股;2018 年 4 月 11 日,公司非公开发行 A 股股票 38,169.3558 万股,公司股本增至 458,366.4125 万股;2019 年 3 月 6 日,公司非公开发行 A 股股票 3,845.1 万股,公司股本增至 462,211.5125 万股;2019 年 11 月 8 日,公司经 2019 年第三次临时股东大会同意,回购并注销股权激励 17.4307 万股限制性股票,公司股本减至 462,194.0818 万股。2020 年 9 月 15 日,公司经 2020 年第一次临时股东大会同意,回购并注销股权激励 20.5331 万股限制性股票,公司股本减至 462,173.5487 万股。</p>	<p>公司股本增至 16,350 万股;2004 年 9 月 24 日,公司经 2004 年第一次临时股东大会同意,以资本公积金转增股本,公司股本增至 21,255 万股;2007 年 3 月 3 日,公司经 2006 年度股东大会同意,以资本公积金转增股本,公司股本增至 25,506 万股;2010 年 3 月 2 日,公司经 2009 年度股东大会同意,以未分配利润送转股本,公司股本增至 51,012 万股;2010 年 10 月 21 日,公司非公开发行 A 股股票 1,505.9429 万股,公司股本增至 52,517.9429 万股;2011 年 2 月 23 日,公司经 2010 年度股东大会同意,以资本公积金转增股本,公司股本增至 105,035.8858 万股;2012 年 2 月 23 日,公司经 2011 年度股东大会同意,以资本公积金及未分配利润送转股本,公司股本增至 157,553.8287 万股;2013 年 4 月 23 日,公司经 2012 年度股东大会同意,以未分配利润送转股本,公司股本增至 220,575.3602 万股;2013 年 12 月 30 日,公司非公开发行 A 股股票 22,319.9749 万股,公司股本增至 242,895.3351 万股;2017 年 12 月 26 日,公司非公开发行 A 股股票 177,301.7216 万股,公司股本增至 420,197.0567 万股;2018 年 4 月 11 日,公司非公开发行 A 股股票 38,169.3558 万股,公司股本增至 458,366.4125 万股;2019 年 3 月 6 日,公司非公开发行 A 股股票 3,845.1 万股,公司股本增至 462,211.5125 万股;2019 年 11 月 8 日,公司经 2019 年第三次临时股东大会同意,回购并注销股权激励 17.4307 万股限制性股票,公司股本减至 462,194.0818 万股。2020 年 9 月 15 日,公司经 2020 年第一次临时股东大会同意,回购并注销股权激励 20.5331 万股限制性股票,公司股本减至 462,173.5487 万股。2021 年 1 月 13 日,经公司第七届董事会第十五次会议同意,回购并注销股权激励 24.1700 万股限制性股票,公司股本减至 462,149.3787 万股。</p>
<p>第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p>第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。</p>

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决将单独计票。单独计票结果将及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决将单独计票。单独计票结果将及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日