

证券代码：600559

证券简称：老白干酒

公告编号：2022-023

河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

根据 2022 年 4 月 16 日公司召开的第七届董事会第九次会议和 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会会议决议，公司实施了限制性股票激励计划，向 207 名激励对象授予 17,460,000 股股票，授予完成前公司总股本为 897,287,444 股，授予完成后公司总股本变为 914,747,444 股，并已于 2022 年 6 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激励计划的首次登记工作。现根据上述决议，对《公司章程》部分条款修订如下：

原第一章第六条内容为：

公司注册资本为人民币 897,287,444 元。

修订为：

公司注册资本为人民币 914,747,444 元。

原第三章第十九条内容为：

公司股份总数为 897,287,444 股，全部为普通股。

修订为：

公司股份总数为 914,747,444 股，全部为普通股。

除上述修订外，其他条款不变。

根据 2021 年年度股东大会审议通过的关于《提请股东大会授权

董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次《章程》修订无需提交股东大会审议。

特此公告。

2022年6月22日