

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2022-050

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。具体情况如下：

一、拟变更注册资本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：公司法）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司拟注销公司回购股份 17,896,591 股将导致公司股份总数由 497,360,000 股减少至 479,463,409 股，董事会同意将公司注册资本由人民币 497,360,000 元变更为人民币 479,463,409 元。

二、拟修订《公司章程》相关条款的情况

根据《公司法》等相关规定，公司本次变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订，并在回购股份注销完成后及时办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记等手续。《公司章程》相关条款的具体修订内容如下：

修改前章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 49,736 万元	第六条 公司注册资本为人民币 479,463,409 元
第二十条 公司股份总数为 49,736 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第二十条 公司股份总数 479,463,409 股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十八日