

证券代码：600809
015

股票简称：山西汾酒

公告编号：临2023-

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司《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法律责任。

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司〈章程〉的议案》，修订内容如下：

一、公司股本及注册资本变更情况

公司《2018年限制性股票激励计划》第二期、第三期限售股解除限售工作及回购注销已授予但不符合解除限售条件的A股限制性股票工作已完成。其中，2022年6月14日，公司完成第二期回购注销不符合解除限售条件的限制性股票40,950股；2023年4月17日，公司完成第三期回购注销不符合解除限售条件的限制性股票109,200股，合计回购注销150,150股。鉴于上述因素，公司总股本由1,220,114,372股变更为1,219,964,222股，相应的公司注册资本由1,220,114,372元变更为1,219,964,222元。

二、公司《章程》修订内容

鉴于公司总股本及注册资本发生变更，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，对公司《章程》中相应条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
原第六条 公司注册资本为人民币十二亿二千零一十一万四千三百七十二元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>十二亿一千九百九十六万四千二百二十二元</u> 。
原第十九条 公司股份总数为十二亿二千零一十一万四千三百七十二股（1,220,114,372股），公司的股本结构为：普通股十二亿二千零一十一万四千三百七十二股（1,220,114,372股）。	第十九条 公司股份总数为 <u>十二亿一千九百九十六万四千二百二十二股</u> （1,219,964,222股），公司的股本结构为：普通股 <u>十二亿一千九百九十六万四千二百二十二股</u> （1,219,964,222股）。

除上述条款修订外，公司《章程》其他条款不变，本次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2023年4月28日