

四川路桥建设集团股份有限公司 关于修改公司《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法律责任。

2022年10月12日四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》。公司向2021年限制性股票激励计划首次激励对象授予2,997万股限制性股票及向2021年限制性股票激励计划预留部分授予对象授予的874万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记，公司的注册资本和股本总额均由此增加。

根据公司总股本和注册资本增加的情况，拟对公司《章程》的部分条款进行相应修改，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币4,774,973,889元，实收资本4,774,973,889元。	第五条 公司注册资本为人民币4,813,683,889元，实收资本4,813,683,889元。
2	第十八条 公司成立时向发起人发行15,000万股。公司的发起人……2022年2月，公司回购注销授予激励对象的456,400股股票，公司股本因此减少至4,774,973,889股。	第十八条 增加两款，依次作为该条最后两款 公司成立时向发起人发行15,000万股。公司的发起人……2022年5月，公司向2021年限制性股票激励计划首次授予对象非公开发行股份29,970,000股，发行后公司股本增至4,804,943,889股。 2022年9月，公司向2021年限制性股票激励计划预留部分授予对象非公开发行股份8,740,000股，发行

		后公司股本增至4,813,683,889股。
	第十九条 公司股份总数为4,774,973,889股,全部为普通股股票。	第十九条 公司股份总数为4,813,683,889股,全部为普通股股票。

除上述条款外，其他条款保持不变。

该事项还须提交公司股东大会审议。修订后的公司《章程》（2022年10月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年10月12日