

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12月30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十四次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。2022年11月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司发行股份购买资产及配套募集资金的新增股份登记已办理完毕。公司发行股份购买资产共发行1,131,402,887股股份，配套募集资金共发行281,249,999股股份，合计共发行1,412,652,886股，均为限售流通股。登记完成后，公司的注册资本将由4,813,683,889元增加至6,226,336,775元，公司总股本将由4,813,683,889股增加至6,226,336,775股。

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4,813,683,889元，实收资本4,813,683,889元。	第五条 公司注册资本为人民币6,226,336,775元，实收资本6,226,336,775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。	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11月，公司发行股份购买资产及配套募集资金合计非公开发行1,412,652,886股，发行后公司股本增至6,226,336,775股。
3	第十九条 公司股份总数为4,813,683,889股，全部为普通股	第十九条 公司股份总数为6,226,336,775股，全部为普通股

	股票。	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12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12月30日