

安徽建工集团股份有限公司 关于修订《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。

由于安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施吸收合并交易业绩承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份事项，公司注册资本相应减少4,388,842元，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订情况如下：

条款	修订前内容	修订后内容
第七条	公司注册资本为人民币1,721,160,272元。	公司注册资本为人民币1,716,771,430元。
第二十条	公司的现有股本结构为：股份总数为1,721,160,272股，全部为普通股。	公司的现有股本结构为：股份总数为1,716,771,430股，全部为普通股。

公司章程其他条款内容不变。

本议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022年4月29日