

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2024-078

济南圣泉集团股份有限公司 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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开第九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》，具体情况如下：

根据《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的规定，由于本次激励计划的7名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的5.30万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销已于2024年11月7日办理完成，公司股本由846,508,998股变更为846,455,998股，注册资本相应由846,508,998元变更为846,455,998元。

鉴于以上事实，公司现对《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币846,508,998元。	第六条 公司注册资本为人民币846,455,998元。

第十九条 公司股份总数为
846,508,998 股,全部为人民币普通股。

第十九条 公司股份总数为
846,455,998 股,全部为人民币普通股。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。根据公
司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权,本次注
册资本变更及《公司章程》修订事宜无需提交股东大会审议。本次变
更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果
为准。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日