

# 金田实业（集团）股份有限公司

## 关于修订公司章程的公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、《公司章程》修订的基本情况

因实施股权分置改革方案，导致公司股本结构有变动。公司结合实际情况及经营发展需要，修订了《公司章程》中公司的股本结构等内容。具体修改内容为：

一、原《公司章程》第一章总则之第六条公司注册资本为人民币 333,433,584 元。修改为：公司注册资本为人民币 400,120,286 元。

二、原《公司章程》第三章股份之第一节股份发行之第十八条公司的股本结构为，普通股 333,433,584 股，其中 A 股股东持有股份为 259,196,782 股；B 股股东持有股份为 74,236,802 股。修改为：公司的股本结构为，普通股 400,120,286 股，其中 A 股股东持有股份为 311,036,124 股；B 股股东持有股份为 89,084,162 股。修订后的《公司章程》将在全国中小企业股份转让系统网站予以披露。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不做修改，该议案还需提请股东大会审议通过。

### 二、审议表决情况

2019 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事局第十一次会议，审议通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2019年4月24日，公司召开第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- （一）《公司第十届董事局第十一次会议决议》；
- （二）《公司第十届监事会第十次会议决议》
- （三）其他相关文件。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2019年4月26日