

股票代码：600365

股票简称：ST通葡

编号：临2023—025

通化葡萄酒股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将事项公告如下：

一、关于公司变更注册资本及公司章程事项

2023 年 5 月 29 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的登记工作，符合条件的激励对象共 5 名，授予限制性股票登记数量为 2,000,000 股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币 425,400,000 元变更为人民币 427,400,000 元，总股本由 425,400,000 股变更为 427,400,000 股，其中无限售流通股 400,000,000 股，限售流通股 27,400,000 股。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的相关授权，现将注册资本由原 425,400,000 元变更为 427,400,000 元，总股本由原 425,400,000 股变更为 427,400,000 股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理局申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

二、公司章程修改事项

就上述变更事项，《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

序号	原条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 42,540 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 42,740 万元。
2	第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 42,540 万股。每股面值人民币一元。公司成立时向发起人通化长生农业经济综合开发公司、通化葡萄酒总公司、通化石油工具股份有限公司、通化五药有限公司、通化新星生物提取厂发行普通股8,000万股，2000年12月15日向社会公众发行社会公众股6,000万股（A股），2013年5月31日向8名投资者非公开发行普通股6,000万股（A股）。2015年9月29日，实施资本公积金转增股本增加20,000万股（A股）。2022年7月1日向激励对象定向发行普通股2,540万股（A股）。	第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 42,740 万股。每股面值人民币一元。公司成立时向发起人通化长生农业经济综合开发公司、通化葡萄酒总公司、通化石油工具股份有限公司、通化五药有限公司、通化新星生物提取厂发行普通股8,000万股，2000年12月15日向社会公众发行社会公众股6,000万股（A股），2013年5月31日向8名投资者非公开发行普通股6,000万股（A股）。2015年9月29日，实施资本公积金转增股本增加20,000万股（A股）。2022年7月1日向激励对象定向发行普通股2,540万股（A股）。 2023年5月29日向激励对象定向发行普通股200万股（A股）。
3	第十九条 公司股份总数为 42,540 万股,公司的股本结构为：普通股 42,540 万股。	第十九条 公司股份总数为 42,740 万股,公司的股本结构为：普通股 42,740 万股。

三、相关授权、审议情况

2022年6月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于

提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，授权董事会根据 2022 年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。

2023 年 6 月 26 日，公司召开第八届董事会第十七次会议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

公司将根据上述情况及时向工商行政管理局申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日