

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2021—078

王府井集团股份有限公司

关于变更注册资本暨修改公司章程的公告

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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次临时会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》。

公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称“本次合并”）并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准。公司于 2021 年 10 月 28 日取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的流通股 201,237,671 股，限售流通股 103,360 股。本次合并涉及的换股完成后，公司股份总数由 776,250,350 股增加至 977,591,381 股。

根据上述情况，公司注册资本由 776,250,350 元增加至 977,591,381 元，并对《公司章程》有关内容进行如下修改：

修订前	修订后
第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币柒亿柒仟陆佰贰拾伍万零叁佰伍拾元（776,250,350）。 第三章 股份 第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 776,250,350 股。 第二十一条 公司发行的所有股份均为普通股，合计 776,250,350 股。	第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币玖亿柒仟柒佰伍拾玖万壹仟叁佰捌拾壹元（977,591,381）。 第三章 股份 第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 977,591,381 股。 第二十一条 公司发行的所有股份均为普通股，合计 977,591,381 股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提请 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2021 年 11 月 6 日