

证券简称:洛阳玻璃

证券代码:600876

编号:临 2019-057 号

洛阳玻璃股份有限公司 关于变更注册资本暨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。

洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13 日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

鉴于公司 2018 年重大资产重组业绩承诺补偿股份 7,400,882 股回购注销事项实施完成，公司总股本由 559,797,391 股变更为 552,396,509 股，公司注册资本由人民币 559,797,391 元变为 552,396,509 元。为此相应修订《公司章程》相关条款如下：

原 第十九条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司现已发行的普通股总数为 559,797,391 股。

成立时，向发起人发行 4 亿股；公司公开发行 H 股、A 股后，公司发行的普通股总数为 7 亿股，发起人占公司可发行的普通股总数的 57.14%；公司完成股权分置改革及减少注册资本后，公司发行的普通股总数为 500,018,242 股，发起人持有普通股数 159,018,242 股，占公司普通股总数的 31.8%；2016 年 2 月，公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金后，公司发行的普通股总数为 526,766,875 股，发起人持有普通股数 174,018,242 股，占公司普通股总数的约 33.04%。2016 年 10 月，发起人将其持有的公司普通股数 6,900,000 股协议转让予蚌埠玻璃工业设计研究院（现更名为中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司）后，发起人持有普通股数

105,018,242 股，占公司普通股总数的约 19.94%。2018 年 4 月，公司发行股份购买资产后，公司发行的普通股总数为 559,797,391 股，发起人持有普通股数 115,115,830 股，占公司普通股总数的约 20.56%。

修订后：

第十九条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司现已发行的普通股总数为 **552,396,509** 股。

成立时，向发起人发行 4 亿股；公司公开发行 H 股、A 股后，公司发行的普通股总数为 7 亿股，发起人占公司可发行的普通股总数的 57.14%；

公司完成股权分置改革及减少注册资本后，公司发行的普通股总数为 500,018,242 股，发起人持有普通股数 159,018,242 股，占公司普通股总数的 31.8%；

2016 年 2 月，公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金后，公司发行的普通股总数为 526,766,875 股，发起人持有普通股数 174,018,242 股，占公司普通股总数的约 33.04%。2016 年 10 月，发起人将其持有的公司普通股数 6,9000000 股协议转让予蚌埠玻璃工业设计研究院（现更名为中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司）后，发起人持有普通股数 105,018,242 股，占公司普通股总数的约 19.94%；

2018 年 4 月，公司发行股份购买资产后，公司发行的普通股总数为 559,797,391 股，发起人持有普通股数 115,115,830 股，占公司普通股总数的约 20.56%；

2019 年 12 月，公司实施完成 2018 年重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销后，公司发行的普通股总数为 552,396,509 股，发起人持有普通股数 112,614,918 股，占公司普通股总数的约 20.39%。

原 第二十条 公司的股本结构为：境外上市外资股股份数量为

250,000,000 股，占公司已发行的普通股总数约 44.66%；境内上市内资股股份数量为 309,797,391 股，占公司已发行的普通股总数约 55.34%。

修订后：

第二十条 公司的股本结构为：境外上市外资股股份数量为 250,000,000 股，占公司已发行的普通股总数约 **45.26%**；境内上市内资股股份数量为 **302,396,509** 股，占公司已发行的普通股总数约 **54.74%**。

原 第二十三条 公司的注册资本为人民币 559,797,391 元。

修订后：

第二十三条 公司的注册资本为人民币 **552,396,509** 元。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次注册资本变更暨章程修订事项已经公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议批准授权公司董事会全权办理，故无需提交股东大会审议。公司将及时办理工商变更登记事宜。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日