

证券代码：600875

证券简称：东方电气

公告编号：2018-039

东方电气股份有限公司

关于修订《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。

东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易已于2018年2月8日通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，并于2018年3月1日收到中国证监会《关于核准东方电气股份有限公司向中国东方电气集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]354号）。本次交易完成后，公司新增限售流通股753,903,063股，股份总数变更为3,090,803,431股，并于2018年6月12日办理完毕发行股份购买资产的新增股份登记。根据公司2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议的授权，《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关内容作了相应修订，具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第二十一条公司已发行股份总数为2,336,900,368股，全部为普通股，其中内资股1,996,900,368股，境外上市外资股340,000,000股。	第二十一条公司已发行股份总数为3,090,803,431股，全部为普通股，其中内资股2,750,803,431股，境外上市外资股340,000,000股。
2	第二十二条经国务院授权的部门批准，公司于一九九三年成立时向发起人发行146,706,300股内资股，	第二十二条经国务院授权的部门批准，公司于一九九三年成立时向发起人发行146,706,300股内资股，

<p>于一九九四年四月九日向发起人非公开发行 73,293,700 股内资股。经国务院证券主管机构批准，于一九九四年五月三十日发行境外上市外资股 170,000,000 股，于一九九五年七月四日向中国境内社会公众公开发行 60,000,000 股的内资股。经国务院国有资产监督管理委员会批准，发起人将其持有的全部 220,000,000 股公司股份无偿划转给中国东方电气集团公司并于二零零六年二月十七日完成过户。经国务院证券主管机构批准，公司于二零零七年十月七日向中国东方电气集团公司非公开发行 367,000,000 股内资股，于二零零八年十一月二十六日向非特定对象公开发行 65,000,000 股内资股，于二零零九年十二月一日向包括中国东方电气集团有限公司在内的八名特定对象非公开发行 119,930,000 股内资股，于二零一零年七月五日以资本公积金向全体 A 股股东转增 831,930,000 股内资股及于二零一零年七月二十三日向全体 H 股股东转增 170,000,000 股境外上市外资股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 7 月 10 日公开发行</p>	<p>于一九九四年四月九日向发起人非公开发行 73,293,700 股内资股。经国务院证券主管机构批准，于一九九四年五月三十日发行境外上市外资股 170,000,000 股，于一九九五年七月四日向中国境内社会公众公开发行 60,000,000 股的内资股。经国务院国有资产监督管理委员会批准，发起人将其持有的全部 220,000,000 股公司股份无偿划转给中国东方电气集团公司并于二零零六年二月十七日完成过户。经国务院证券主管机构批准，公司于二零零七年十月七日向中国东方电气集团公司非公开发行 367,000,000 股内资股，于二零零八年十一月二十六日向非特定对象公开发行 65,000,000 股内资股，于二零零九年十二月一日向包括中国东方电气集团有限公司在内的八名特定对象非公开发行 119,930,000 股内资股，于二零一零年七月五日以资本公积金向全体 A 股股东转增 831,930,000 股内资股及于二零一零年七月二十三日向全体 H 股股东转增 170,000,000 股境外上市外资股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 7 月 10 日公开发行</p>
---	---

	<p>40 亿元 A 股可转换公司债券。全部可转换公司债券的转股及赎回程序已于 2015 年 2 月结束,公司股份因此发生变动, 公司总股本增加至 2,336,900,368 股。公司的股权结构为: 公司股份总数为普通股 2,336,900,368 股, 其中内资股 1,996,900,368 股, 占公司已发行的股份总数的百分之 85.45, 境外上市外资股 340,000,000 股, 占公司已发行的股份总数的百分之 14.55。</p>	<p>40 亿元 A 股可转换公司债券。全部可转换公司债券的转股及赎回程序已于 2015 年 2 月结束,公司股份因此发生变动, 公司总股本增加至 2,336,900,368 股。经中国证券监督管理委员会核准, 公司于 2018 年 6 月 12 日向中国东方电气集团有限公司发行 753,903,063 股股份购买相关资产, 公司总股本增加至 3,090,803,431 股。公司的股权结构为: 公司股份总数为普通股 3,090,803,431 股, 其中内资股 2,750,803,431 股, 占公司已发行的股份总数的百分之 89.00, 境外上市外资股 340,000,000 股, 占公司已发行的股份总数的百分之 11.00。</p>
3	<p>第二十六条公司的注册资本为人民币 2,336,900,368 元。</p>	<p>第二十六条公司的注册资本为人民币 3,090,803,431 元。</p>

特此公告。

东方电气股份有限公司

董事会

2018年8月21日