

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2020-017

新疆天润乳业股份有限公司 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。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 21 日召开公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2556 号文核准，公司以股权登记日 2020 年 1 月 3 日上海证券交易所收市后总股本 207,114,418 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股），最终本次配股有效认购数量为 61,484,919 股。该部分新增股份已完成证券登记工作，公司总股本由 207,114,418 股增加至 268,599,337 股，相应注册资本由 207,114,418 元增加至 268,599,337 元。

根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司现拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

章节	修订前	修订后
第一章	<p>第六条 公司注册资本为人民币 20711.4418 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 26859.9337 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章</p>

章节	修订前	修订后
	改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第三章	第十九条 公司股份总数为20711.4418万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 26859.9337 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

该事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2020年1月22日