

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2020-088

债券代码：113024

债券简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

中国核工业建设股份有限公司

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及其它规范性文件的有关规定，结合中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司因回购注销部分尚未达到解锁时间的限制性股票减少注册资本，需对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 2,650,455,428 元。	公司注册资本为人民币 2,649,609,728 元。
第二十一条	公司股份总数为 2,650,455,428 股，公司的股本结构为：普通股 2,650,455,428 股，无其它种类股。	公司股份总数为 2,649,609,728 股，公司的股本结构为：普通股 2,649,609,728 股，无其它种类股。

除上述修订外，其他条款内容不变。

以上内容已经公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议和 2020 年 12 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日