

河北承德露露股份有限公司

章程修正案

一、根据 2019 年度利润分配预案，拟对公司章程相应条款进行修改，具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 978,562,728.00 元	第六条 公司注册资本为人民币 1,076,419,000.00 元。
2	第十九条 公司股份总数为 978,562,728.00 股，公司的股本结构为：普通股 978,562,728.00 股。	第十九条 公司股份总数为 1,076,419,000.00 股，公司的股本结构为：普通股 1,076,419,000.00 股。

二、《公司章程》其他内容未变。

河北承德露露股份有限公司

法定代表人（签字）：梁启朝

2020 年 4 月 20 日