

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2020-087

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：175063

债券简称：20豫园03

债券代码：163822

债券简称：20豫园S4

上海豫园旅游商城（集团）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。

为进一步完善治理结构，结合上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，经本公司第十届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过，同意并提请股东大会批准对《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容作如下修订：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后的条款
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官（CEO）及总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官（CEO）及总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的联席总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由董	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事会

<p>事会任命的其他特定管理人员。</p>	<p>秘书、财务负责人及由董事会任命的其他特定管理人员。</p>
<p>第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p>第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，首席执行官（CEO）及总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</p>
<p>第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p>	<p>第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官（CEO）及总裁和其他高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p>
<p>第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p>第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、首席执行官（CEO）及总裁和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>
<p>第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。每届董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>.....</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>.....</p>	<p>第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。每届董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>.....</p> <p>董事可以由首席执行官（CEO）、总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任首席执行官（CEO）、总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>.....</p>
<p>第一百零八条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总裁、联席总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p> <p>（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p>	<p>第一百零八条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十）聘任或者解聘公司首席执行官（CEO）、总裁、联席总裁、董事会秘书；根据首席执行官（CEO）的提名，聘任或者解聘公司总裁、联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>

<p>.....</p>	<p>(十五) 听取公司首席执行官 (CEO) 及总裁的工作汇报并检查首席执行官 (CEO) 及总裁的工作;</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十一条 董事会购买或出售资产、资产抵押的审批权限为: 交易的成交金额 (包括承担的债务和费用) 低于公司最近一期经审计净资产的 50%, 且该交易完成后公司在一年内购买、出售的重大资产总额未超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项。</p> <p>董事会对外投资 (含委托理财、委托贷款等) 的审批权限为: 投资金额不超过公司经审计的最近一期净资产的 50%。同时, 董事会授权总裁室履行投资金额不超过公司经审计的最近一期净资产 10% 的审批权限。</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十一条 董事会购买或出售资产、资产抵押的审批权限为: 交易的成交金额 (包括承担的债务和费用) 低于公司最近一期经审计净资产的 50%, 且该交易完成后公司在一年内购买、出售的重大资产总额未超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项。</p> <p>董事会对外投资 (含委托理财、委托贷款等) 的审批权限为: 投资金额不超过公司经审计的最近一期净资产的 50%。同时, 董事会授权首席执行官 (CEO) 及总裁室履行投资金额不超过公司经审计的最近一期净资产 10% 的审批权限。</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十二条 董事会设董事长 1 人, 副董事长 2 人, 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十二条 董事会设董事长 1 人, 联席董事长 2 人, 副董事长 2 人, 董事长、联席董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十四条 公司联席董事长、副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由联席董事长履行职务; 联席董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第六章 总裁及其他高级管理人员</p> <p>第一百二十五条 公司设总裁 1 名, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁若干名, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>根据公司经营管理工作需要, 公司可设联席总裁协助总裁承担相关经营管理职责, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、联席总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及由董事</p>	<p>第六章 首席执行官 (CEO)、总裁及其他高级管理人员</p> <p>第一百二十五条 公司设首席执行官 (CEO) 1 名、总裁 1 名, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁若干名, 由董事会聘任或解聘。</p> <p>根据公司经营管理工作需要, 公司可设联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁协助首席执行官</p>

<p>会任命的其他特定管理人员为公司高级管理人员。</p>	<p>(CEO)及总裁承担相关经营管理职责,由董事会聘任或解聘。 公司首席执行官(CEO)、总裁、联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及由董事会任命的其他特定管理人员为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百二十八条 总裁每届任期3年,总裁连聘可以连任。</p>	<p>第一百二十八条 公司高级管理人员每届任期3年,连聘可以连任。</p>
<p>第一百二十九条 总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人; 总裁列席董事会会议。</p>	<p>第一百二十九条 首席执行官(CEO)及总裁对董事会负责,行使下列职权: (六)首席执行官(CEO)提请董事会聘任或者解聘公司总裁、联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员; 首席执行官(CEO)及总裁列席董事会会议。</p>
<p>第一百三十条 总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施。</p>	<p>第一百三十条 首席执行官(CEO)及总裁应制订首席执行官(CEO)及总裁工作细则,报董事会批准后实施。</p>
<p>第一百三十一条 总裁工作细则包括下列内容: (一)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;</p>	<p>第一百三十一条 首席执行官(CEO)及总裁工作细则包括下列内容: (一)首席执行官(CEO)及总裁会议召开的条件、程序和参加的人员; (二)首席执行官(CEO)及总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;</p>
<p>第一百三十二条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。</p>	<p>第一百三十二条 首席执行官(CEO)及总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行官(CEO)及总裁辞职的具体程序和办法由首席执行官(CEO)及总裁与公司之间的劳务合同规定。</p>
<p>第一百三十三条 副总裁由总裁提请董事会任免,副总裁协助总裁负责公司某一方面的经营管理工作,具体分工由总裁决定并报董事会备案或</p>	<p>第一百三十三条 联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁由首席执行官(CEO)提请董事会任免,联席总裁、执行总裁、高级副总裁、副</p>

<p>由总裁工作细则规定。</p>	<p>总裁协助首席执行官（CEO）及总裁负责公司某一方面的经营管理工作，具体分工由首席执行官（CEO）及总裁决定并报董事会备案或由首席执行官（CEO）及总裁工作细则规定。</p>
<p>第一百三十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>第一百三十六条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、首席执行官（CEO）及总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2020年10月28日