证券代码：600655
债券代码：155045
债券代码：163038
债券代码：163172

证券简称：豫园股份
债券简称：18 豫园 01
债券简称：19 豫园 01
债券简称：20 豫园 01

公告编号：2020-032

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会变更地点的公告

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。

重要提示：

- 截止本公告发布之日，上海影城暂未接到相关部门恢复营业的通知，为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，按照相关管控规定，经慎重考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为：上海银星皇冠假日酒店2楼琥珀2&3厅（番禺路400号）。
- 建议公司股东尽量通过网络投票系统行使表决权；参加现场会议的股东务必遵守上海市疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 4 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600655	豫园股份	2020/4/16
-----	--------	------	-----------

二、 变更地点的具体内容和原因

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会原定召开地点为：上海影城(上海市新华路 160 号)五楼多功能厅。截止本公告发布之日，上海影城暂未接到相关部门恢复营业的通知，为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，按照相关管控规定，经慎重考虑，公司将本次股东大会会议地点变更为：上海银星皇冠假日酒店 2 楼琥珀 2&3 厅（番禺路 400 号）。

三、 除了上述变更事项外，于 2020 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 4 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：上海银星皇冠假日酒店 2 楼琥珀 2&3 厅（番禺路 400 号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 22 日

至 2020 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2019 年度董事会工作报告》	√
2	《2019 年度监事会工作报告》	√
3	《2019 年年度报告及摘要》	√
4	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》	√
5	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配预案》	√
6	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2020 年度公司借款及担保情况的议案》	√
7	《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于支付 2019 年度内控审计会计师事务所报酬与聘请 2020 年度内控审计会计师事务所的议案》	√
9	《关于 2020 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》	√
10	《关于 2019 年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及 2020 年日常关联交易预计的议案》	√
11	《关于 2019 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2020 年日常关联交易预计的议案》	√
12	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√
13	《关于收购南京复地东郡置业有限公司 32%股权的议案》	√
14	《关于公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的议案》	√
15	《关于授权公司管理层办理本次要约收购上海策源置业顾问股份有限公司相关事项的议案》	√
16	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√

17.00	《关于公司公开发行人公司债券方案的议案》	√
17.01	本次公司债券的发行规模	√
17.02	本次公司债券的发行方式	√
17.03	本次公司债券的期限及品种	√
17.04	本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率	√
17.05	本次公司债券募集资金用途	√
17.06	担保方式	√
17.07	本次公司债券的偿债保障措施	√
17.08	本次公司债券的发行对象	√
17.09	本次公司债券的上市安排	√
17.10	关于本次发行公司债券的授权事宜	√
17.11	决议的有效期	√
18	《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》	√
19	《关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励协议的议案》	√

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2020年4月16日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年年度报告及摘要》			
4	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》			
5	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配预案》			
6	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2020 年度公司借款及担保情况的议案》			
7	《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于支付 2019 年度内控审计会计			

	师事务所报酬与聘请 2020 年度内控 审计会计师事务所的议案》			
9	《关于 2020 年度公司复合功能地产业 务投资总额授权的议案》			
10	《关于 2019 年销售及购买商品、提供 及接受劳务、房租租赁、向关联公 司存贷款等日常关联交易执行情况 以及 2020 年日常关联交易预计的议 案》			
11	《关于 2019 年房屋租赁的日常关联 交易执行情况以及 2020 年日常关联 交易预计的议案》			
12	《关于为公司董事、监事及高级管理 人员购买责任保险的议案》			
13	《关于收购南京复地东郡置业有限 公司 32%股权的议案》			
14	《关于公司要约收购上海策源置业 顾问股份有限公司的议案》			
15	《关于授权公司管理层办理本次要 约收购上海策源置业顾问股份有限 公司相关事项的议案》			
16	《关于公司符合公开发行公司债券 条件的议案》			
17.00	《关于公司公开发行公司债券方案 的议案》			
17.01	本次公司债券的发行规模			
17.02	本次公司债券的发行方式			
17.03	本次公司债券的期限及品种			
17.04	本次公司债券的票面金额、发行价格			

	和票面利率			
17.05	本次公司债券募集资金用途			
17.06	担保方式			
17.07	本次公司债券的偿债保障措施			
17.08	本次公司债券的发行对象			
17.09	本次公司债券的上市安排			
17.10	关于本次发行公司债券的授权事宜			
17.11	决议的有效期			
18	《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》			
19	《关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励协议的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。