

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2022—024

王府井集团股份有限公司

关于 2020 年股票期权激励计划

第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（临 2022-023）。

一、公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的具体安排

（一）授予日：2020 年 5 月 18 日

（二）授予登记完成日：2020 年 6 月 18 日

（三）行权数量：220.80 万份

（四）行权人数：125 人

（五）行权价格：12.21 元/股

（六）行权方式：自主行权

（七）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

（八）行权安排：2022 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日期间的交易日，其中下列期间不得行权：

1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

（九）激励对象名单及行权情况：

序号	姓名	职务	已获授股票期权数量（份）	本次可行权股票期权数量（份）	本次可行权数量占 2020 年股票期权激励计划授予总量的比例（%）	本次可行权数量占目前总股本的比例（%）
1	杜宝祥	董事长	300,000	90,000	30	0.0079
2	尚喜平	董事、总裁	300,000	90,000	30	0.0079
3	杜建国	董事、副总裁	200,000	60,000	30	0.0053
4	张建国	常务副总裁	200,000	60,000	30	0.0053
5	周 晴	副总裁	200,000	60,000	30	0.0053
6	DONLEY WENDY WANG（王宇）	副总裁	200,000	60,000	30	0.0053
7	曾 群	副总裁	200,000	60,000	30	0.0053
8	胡 勇	副总裁	135,000	40,500	30	0.0036
9	岳继鹏	原董事会秘书	100,000	30,000	30	0.0026
管理骨干（74 人）			4,392,500	1,312,500	30	0.1159
其他核心人员（42 人）			1,150,000	345,000	30	0.0305
合计			7,377,500	2,208,000	30	0.1949

注：（1）激励对象王宇为外籍人士，其护照姓名为 DONLEY WENDY WANG。

（2）激励对象胡勇在本次股权激励计划首次披露及授予时为公司管理骨干。2020 年 11 月 23 日，公司董事会聘任胡勇为公司副总裁。

（3）上述股权激励计划总量已剔除本次 2 名因离职而不具备激励对象资格员工的 20 万份股票期权、1 名因病休 2021 年全年未在岗且已办理内退而不具备激励对象资格员工的 4 万份股票期权以及 1 名因 2021 年度考核结果为合格而不满足 100%行权条件的员工的 0.75 万份股票期权。本次待注销股票期权数量合计为 24.75 万份。

二、本次行权对公司的影响

（一）对公司股权结构的影响

本次行权不会对公司股权结构产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不

会发生改变。

（二）股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，在授予日，公司采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用及资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票期权行权模式的选择不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、后续信息披露安排

公司将在定期报告或临时公告中披露股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权以及公司股份变动等信息。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2022年5月31日