

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2022—019

王府井集团股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022 年 5 月 30 日以现场结合视频会议方式举行，应到董事 13 人，实到 13 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜宝祥先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》

根据《王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》相关规定以及 2019 年年度股东大会的授权，2 名激励对象已离职、1 名激励对象因病休 2021 年全年未在岗且已办理内退，上述人员不再具备激励对象资格；同时另有 1 名激励对象 2021 年度考核结果为合格，对应的行权数量为首个激励年度可行权数量的 75%。董事会同意公司将上述激励对象持有的已获授尚未行权的合计 24.75 万份股票期权进行注销。本次注销股票期权已取得 2019 年年度股东大会的授权并履行了必要的程序。

董事杜宝祥、尚喜平、杜建国为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于注销 2020 年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》（临 2022-021）。

2、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司 2019 年及 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，根据 2019 年年

度股东大会授权及《王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会同意 2020 年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格由 12.74 元/股调整为 12.21 元/股。

董事杜宝祥、尚喜平、杜建国为本股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果为:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(临 2022-022)。

3、审议通过《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》

《王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)》第一个行权期行权条件已成就,公司董事会同意符合条件的激励对象进行首次股票期权行权,可行权人员合计 125 名,可行权数量合计 220.80 万份。

董事杜宝祥、尚喜平、杜建国为本股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。

表决结果为:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及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)。

4、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

表决结果为:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修改后的《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2022年5月31日