

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2022—027

王府井集团股份有限公司

关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期开始行权的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 股票期权拟行权数量：220.80 万份
- 行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
- 本次行权起始日期：2022 年 6 月 18 日。
- 本次行权方式：自主行权。

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》，公司董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）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，行权价格为 12.21 元/股。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核，有关期权将于 2022 年 6 月 18 日开始可以行权。本次可以行权的期权代码：0000000491。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2020 年 3 月 9 日，公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于〈王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，监事会对 2020 年股票期权激励计划发表了核查意见。

2、2020 年 3 月 13 日，公司在内部 OA 办公系统对本次激励计划拟激励对

象的姓名与职务予以公示，公示时间为 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日。公示期满，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 9 日披露的《王府井集团股份有限公司监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：临 2020-019）。

3、2020 年 4 月 16 日，公司收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于王府井集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资[2020]46 号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。

4、2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于<王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，并于 2020 年 5 月 16 日披露了《王府井集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖股票的自查报告》。

5、2020 年 5 月 18 日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划股票期权的首次授予日为 2020 年 5 月 18 日。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

6、2020 年 6 月 19 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：临 2020-036），本次激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

7、2021 年 5 月 15 日，公司发布了《关于 2020 年股票期权激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：临 2021-038），公司 2020 年股票期权激励计划中预留的 4.00 万份股票期权自本次激励计划经 2019 年年度股东大会审议通过后 12 个月未明确激励对象，预留权益失效。

8、2022年5月30日，公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第二十次会议审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》《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》《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》。根据公司股东大会授权，董事会同意将本次激励计划的激励对象人数由128名调整至125名，所涉及已获授但尚未行权的期权数量由762.50万份调整至737.75万份；行权价格由人民币12.74元/份调整为人民币12.21元/份；本次激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合条件的125名激励对象在第一个行权期可行权的期权数量为220.80份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事对本次激励计划调整事项及第一个行权期行权条件成就发表了同意的独立意见。

二、本次行权的具体情况

1、授予日：2020年5月18日

2、授予登记完成日：2020年6月18日

3、行权数量：220.80万份

4、行权人数：125人

5、行权价格：12.21元/股

6、行权方式：自主行权（行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商股权激励管理系统自主进行申报行权。）

7、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

8、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。

9、激励对象名单及行权情况：

序号	姓名	职务	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	90,000	30	0.0079
2	尚喜平	董事、总裁	90,000	30	0.0079
3	杜建国	董事、副总裁	60,000	30	0.0053
4	张建国	常务副总裁	60,000	30	0.0053
5	周晴	副总裁	60,000	30	0.0053
6	DONLEY WENDY WANG (王宇)	副总裁	60,000	30	0.0053
7	曾群	副总裁	60,000	30	0.0053
8	胡勇	副总裁	40,500	30	0.0036
9	岳继鹏	原董事会秘书	30,000	30	0.0026
管理骨干（74人）			1,312,500	30	0.1159
其他核心人员（42人）			345,000	30	0.0305
合计			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。

三、其他说明

公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2022年6月15日