

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：2023-113

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：185456

债券简称：22 豫园 01

## 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年第五次股东大会（临时会议）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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海银星皇冠假日酒店（番禺路 400 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,782,921,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.7261

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事12人，出席12人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书和其他高管出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,752,311,361	98.9001	30,609,958	1.0999	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,752,311,361	98.9001	30,609,958	1.0999	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023 年限制性股票激励计划>有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,752,311,361	98.9001	30,609,958	1.0999	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股 东	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

类型		(%)		(%)		(%)
A股	2,410,022,844	86.6005	46,984,177	1.6883	325,914,298	11.7112

5、议案名称：《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,410,022,844	86.6005	46,984,177	1.6883	325,914,298	11.7112

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<第四期员工持股计划>相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

型						
A 股	2,410,022,844	86.6005	46,984,177	1.6883	325,914,298	11.7112

7、议案名称：《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,777,707,360	99.8126	5,213,959	0.1874	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司 <2023年限制性 股票激励计划 (草案)>及其	342,590,717	91.7980	30,609,958	8.2020	0	0.0000

	摘要的议案》						
2	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	342,590,717	91.7980	30,609,958	8.2020	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈2023年限制性股票激励计划〉有关事项的议案》	342,590,717	91.7980	30,609,958	8.2020	0	0.0000
4	《关于公司〈第四期员工持股计划	302,200	0.0810	46,984,177	12.5895	325,914,298	87.3295

	（草案）及其摘要的议案》						
5	《关于公司〈第四期员工持股计划管理办法〉的议案》	302,200	0.0810	46,984,177	12.5895	325,914,298	87.3295
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈第四期员工持股计划〉相关事宜的议案》	302,200	0.0810	46,984,177	12.5895	325,914,298	87.3295

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年第五次股东大会（临时会议）采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：

- 1、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 2、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈2023 年限制性股票激励计划〉有关事项的议案》

4、《关于公司〈第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

5、《关于公司〈第四期员工持股计划管理办法〉的议案》

6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈第四期员工持股计划〉相关事宜的议案》

7、《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

本次股东大会审议的关于公司 2023 年限制性股票激励计划事项的议案，独立董事未征集到相关股东的委托投票权。

本次股东大会审议的第 1-6 项议案属于特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市光大律师事务所

律师：潘轶律师、程安卿律师

2、 律师见证结论意见：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司  
2023 年 8 月 30 日

#### ● 上网公告文件

法律意见书

#### ● 报备文件

公司 2023 年第五次股东大会（临时会议）决议