

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-119

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 第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议（临时会议）于2024年10月28日发出通知，并于2024年10月31日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

### 一、《关于公司股份回购实施结果暨股份结构变动的议案》

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司股份回购实施结果暨股份结构变动的公告》（公告编号：临2024-121）。

### 二、《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

为进一步完善公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，结合《公司章程》

等相关规定，结合公司战略规划、盈利能力、股东回报、外部市场环境等综合因素，公司制定了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（公告编号：临2024-122）。

### 三、《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或者股权激励。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：临2024-123）。

### 四、《关于公司2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一期解除限售的议案》

根据公司2023年第五次股东大会（临时会议）的授权及《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为：2023年限制性股票激励计划中，除龚平、胡庭洲、唐冀宁、张弛已获授但尚未解除限售的共计654,600股限制性股票已经予以回购注销外，其余16名激励对象获授限制性股票第一个解除限售期解锁条件已成就，其所持有的总计1,894,500股限制性股票可申请解除限售。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄震、王基平、石琨、

倪强、徐晓亮、郝毓鸣回避表决，该议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

董事会将根据股东大会授权办理本次限制性股票解除限售所必需的全部事宜。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一期解锁上市公告》(公告编号:临2024-124)。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2024年11月1日

● **报备文件**

公司第十一届董事会第三十四次会议决议