

证券代码：600655
债券代码：185456

证券简称：豫园股份
债券简称：22 豫园 01

公告编号：2025-025

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室

(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	671
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,664,046,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.9028

(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、董事会秘书出席了会议，部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025 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	2,613,045,558	98.0856	50,494,571	1.8954	506,512	0.0190

- 2、议案名称：《关于公司<2025 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	2,613,177,808	98.0905	50,044,071	1.8785	824,762	0.0310

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025 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	2,613,298,058	98.0951	50,366,071	1.8906	382,512	0.0143

4、 议案名称：《关于公司<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,656,213,961	99.7060	7,331,873	0.2752	500,807	0.0188

5、议案名称：《关于公司<第五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	2,656,083,061	99.7011	7,124,668	0.2674	838,912	0.0315

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<第五期员工持股计划>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 (%)
A 股	2,656,070,261	99.7006	7,366,574	0.2765	609,806	0.0229

(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〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	203,324,914	79.9466	50,494,571	19.8543	506,512	0.1991
2	《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	203,457,164	79.9986	50,044,071	19.6771	824,762	0.3243
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司〈2025年限制性股票激励计划〉有关事项的议案》	203,577,414	80.0459	50,366,071	19.8037	382,512	0.1504
4	《关于公司〈第五期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	246,493,317	96.9202	7,331,873	2.8829	500,807	0.1969
5	《关于公司〈第五	246,362,417	96.8688	7,124,668	2.8014	838,912	0.3298

	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〈第五期员工持股计划〉相关事宜的议案》	246,349,617	96.8637	7,366,574	2.8965	609,806	0.2398

(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 2025 年第一次临时股东大会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〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 2、《关于公司〈2025 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〈2025 年限制性股票激励计划〉有关事项的议案》
- 4、《关于公司〈第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 5、《关于公司〈第五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〈第五期员工持股计划〉相关事宜的议案》

本次股东大会审议的关于公司 2025 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、2、3、4、5、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
2025 年 3 月 11 日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

公司 2025 年第一次临时股东大会决议