

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2019-004

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

上海豫园旅游商城股份有限公司 关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）于2019年1月11日召开公司第九届董事会第三十一次会议（临时会议），以11票同意，0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

2018年11月5日，公司召开了第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2018年第四次股东大会（临时会议）的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年11月5日为授予日，授予45名激励对象458万股限制性股票。

2018年12月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2018年限制性股票激励计划授予所涉及限制性股票的登记工作。本次授予登记完成后，公司股份总数由3,876,483,864股变更为3,881,063,864股。具体详见公司于2018年12月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城股份有限公司关于股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：临2018-111）。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划的实施，对《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作如下修订：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币3,876,483,864元。	第六条 公司注册资本为人民币3,881,063,864元。

第十九条 公司股份总数为3,876,483,864股,均为普通股,每股面值1元。	第十九条 公司股份总数为3,881,063,864股,均为普通股,每股面值1元。
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。

公司2018年第四次股东大会(临时会议)已授权董事会就2018年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记,修订后的《公司章程》经董事会审议通过后生效,无须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2019年1月12日