

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-130

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 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十五次会议（临时会议）于2024年11月28日发出通知，并于2024年12月2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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临 2024-132）。

二、《关于变更公司独立董事的议案》

经公司董事会提名、董事会提名与人力资源委员会审查，董事会同意叶乐磊先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意在股东大会选举通过后，担任第十一届董事会审计与财务委员会及薪酬与考核委员会委员、提名与人力资源委员会（主任）委员，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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)股份有限公司关于变更公司独立董事的公告》(公告编号：临 2024-133)。

三、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

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)股份有限公司关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》(公告编号：临 2024-135)。

四、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第三期及 2022 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二期解除限售的议案》

根据公司2021年第三次股东大会(临时会议)、2022年第三次股东大会(临时会议)的授权及《公司2021年限制性股票激励计划》、《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为：2021年限制性股票激励计划中，除(1)石磊、于佳、金涛、陆丽羽、崔镝、李雪松、芮胜宇、钟龄瑶、阙振元、施一晨、张来已获授但尚未解除限售的共计164,900股限制性股票已经予以回购注销，以及(2)谢颖、徐坚凌、唐美一因已于第三个限售期届满之日前离职致其所持有的第三个限售期所涉23,460股限制性股票不满足解除限售条件(将另行安排回购并注销)外，其余68名激励对象获授限制性股票第三个解除限售期解锁条件已成就，其所持有的总计1,391,518股限制性股票可申请解除限售；2022年限制性股票激励计划中，除(1)沈华君、施晓倩、钟龄瑶、郑乐天、吴建杰、陈光熠、崔镝、芮胜宇、李雪松、曹先锋、邱志强、顾钦、高泽、钱晓军、季雨婷、舒平、张来、施一晨、徐创越、阙振元已获授但尚未解除限售的共计944,540股限制性股票已经予以回购注销，以及(2)杜鑫、唐美一因已于第二个限售期届满之日前离职致其所持有的第二个限售期所涉32,340股限制性股票不满足解除限售条件(将另行安排回购并注销)外，其余97名激励对象获授限制性股票第二个解除限售期解锁

条件已成就，其所持有的总计2,329,140股限制性股票可申请解除限售。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，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2021年限制性股票激励计划所涉限制性股票第三期及2022年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二期解锁上市公告》(公告编号：临2024-136)。

五、《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》

根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司股东大会审议，董事会决定召开2024年第五次临时股东大会。

表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-137)。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2024年12月3日

● 报备文件

公司第十一届董事会第三十五次会议决议

附：叶乐磊先生简历

叶乐磊，男，1977年11月出生，国家会计学院高级管理人员工商管理硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理学硕士，华东政法学院经济学学士。现任北京金诚同达（上海）律师事务所上海分所主任、高级合伙人。现任上海市国有资产监督管理委员会法律咨询专家，上海市生物医药行业协会监事，金桥产业大使，复旦大学法律硕士专业学位行业导师、实务导师。