

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2024-079

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

关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的 股票期权的公告

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”）于2024年7月1日召开的第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。具体事项说明如下：

一、公司第二期合伙人期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019年3月22日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第二期合伙人期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、2019年3月22日，公司召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划激励对象名单〉的议案》，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

3、2019年3月26日至2019年4月4日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年4月9日，公司监事会披露了《关于公司第二期合伙人期权激励计划授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

4、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在草案公告之日前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，并于2019年4月9日披露了《上海豫园旅游商城股份有限公司关于第二期合伙人期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年5月28日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第二期合伙人期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期合伙人期权激励计划相关事宜的议案》。

6、2019年6月5日，复星国际有限公司召开股东特别大会，会议批准了豫园股份第二期合伙人期权激励计划。

7、2019年6月13日，公司召开了第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象授予第二期合伙人期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予第二期合伙人期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。

8、2022年6月17日，公司召开第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》、《关于调整第二期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于第二期合伙人期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。因本激励计划激励对象陈雪明已从公司离职，田左云2020年度个人业绩考核结果未达到“良好”，根据《上市公司股权激励管理办法》及《第二期合伙人期权激励计划》，上述人员已获授尚未行权的股票期权108万份由公司注销。第二期合伙人期权激励计划股票期权行权价格由9.09元/股调整为8.12元/股。第二期合伙人期权激励计划第一个行权期所涉及4名激励对象共计72万份股票期权按照相关规定行权。公司已于2022年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

完成上述行权股份的登记手续。

9、2023年6月14日，公司召开第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，因本激励计划激励对象田左云、宋伟锋已从公司离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《第二期合伙人期权激励计划》，上述离职人员已获授尚未行权的股票期权144万份由公司注销。同时，第二期合伙人期权激励计划的剩余3名激励对象因个人原因均放弃第二个行权期的股票期权行权，根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第二期合伙人期权激励计划》相关规定，公司决定对上述3名激励对象所涉及的已获授但尚未行权的股票期权共计81万份予以注销。上述两部分股票期权数量合计为225万份。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述225万份股票期权注销事宜已办理完毕。

上述事项的相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

二、注销的原因及数量

鉴于本激励计划激励对象唐冀宁已从公司离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《第二期合伙人期权激励计划》，上述离职人员已获授尚未行权的股票期权45万份由公司注销。

同时，第二期合伙人期权激励计划的剩余2名激励对象因个人原因均放弃第三个行权期的股票期权行权，根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第二期合伙人期权激励计划》相关规定，公司决定对上述2名激励对象所涉及的已获授但尚未行权的股票期权共计90万份予以注销。

本次由公司注销的上述两部分股票期权数量合计为135万份。根据公司2018年年度股东大会的授权，本次股票期权注销的相关事宜由董事会办理。上述股票期权注销完成后，公司第二期合伙人期权激励计划全部实施完毕。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次注销股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创

造价值。

四、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第二十九次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第二期合伙人期权激励计划（以下简称“激励计划”）规定，就本次注销股票期权相关事项董事会已取得公司股东大会必要授权。

2、本次注销的股票期权原因及数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及激励计划的相关规定。

综上所述，独立董事认为公司注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第二期合伙人期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权。

五、监事会意见

监事会对本次注销股票期权事项进行核实后认为：公司本次注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第二期合伙人期权激励计划》的规定，同意公司注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权。

六、律师法律意见书的结论意见

本次注销的原因、数量符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；截至本《法律意见》出具之日，公司就本次注销已履行了现阶段必要的决策程序，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次注销履行相应的信息披露义务并办理注销手续。

七、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、法律意见书

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024年7月2日