

爱慕股份有限公司关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开了公司第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过,同时报经股东大会授权公司经营层及时办理与本次相关工商变更、章程备案等事宜。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现修订《公司章程》,具体修订情况如下:

Table with 3 columns: 条款 (Clause), 修改前 (Before), 修改后 (After). It lists changes to Article 10 (Company Name), Article 14 (Business Scope), and Article 15 (Share Transfer).

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。  
爱慕股份有限公司董事会  
2023年4月27日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2023-011

爱慕股份有限公司关于2022年度主要经营数据的公告

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所上市公司自愿性信息披露指引第3号行业信息披露,第十一号一般股的相关规定,现将公司2022年度主要经营数据公告如下:

截至2022年底末,公司拥有1915家线下销售终端。2022年度,公司线下销售终端数量的变动情况如下:

Table showing sales terminal data for 2022. Columns include: 销售终端 (Sales Terminals), 2022年末 (End of 2022), 本期新增 (New this period), 本期关闭 (Closed this period), 2022年初 (Start of 2022).

注:1. 本期新增店铺多为多品牌同一空间内整合,因管理上归属计划原因,呈现出减少。2. 2022年度经营数据,毛利分析单位:万元,币种:人民币。

Table with 3 columns: 品牌 (Brand), 主要财务数据 (Key Financial Data), 毛利率 (Gross Margin). It lists brands like 爱慕 (Aimu) and their financial performance.

注:1. 上表中“其他”包含公司除列入品牌外的其他品牌生产及生产业务数据。2. 上述数据如加和异常,系四舍五入所致。

爱慕股份有限公司董事会  
2023年4月27日

证券代码:603511 证券简称:爱慕股份 公告编号:2023-021

爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)摘要

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)为完善公司薪酬激励体系,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性,确保公司发展战略和经营目标的实现,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》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定本激励计划。

一、激励对象的确定依据

(一)激励对象的范围

1. 激励对象为公司高级管理人员、核心骨干人员、核心管理人员、核心骨干人员。

2. 激励对象不包括独立董事、监事。

(二)激励对象的确定程序

1. 激励对象的确定程序如下:

(1) 激励对象由公司董事会提名,并经薪酬委员会审核。

(2) 激励对象由公司董事会审议通过。

(3) 激励对象由公司董事会审议通过。

(4) 激励对象由公司董事会审议通过。

(5) 激励对象由公司董事会审议通过。

(6) 激励对象由公司董事会审议通过。

(7) 激励对象由公司董事会审议通过。

(8) 激励对象由公司董事会审议通过。

(9) 激励对象由公司董事会审议通过。

(10) 激励对象由公司董事会审议通过。

(11) 激励对象由公司董事会审议通过。

(12) 激励对象由公司董事会审议通过。

(13) 激励对象由公司董事会审议通过。

(14) 激励对象由公司董事会审议通过。

(15) 激励对象由公司董事会审议通过。

(16) 激励对象由公司董事会审议通过。

(17) 激励对象由公司董事会审议通过。

(18) 激励对象由公司董事会审议通过。

(19) 激励对象由公司董事会审议通过。

(20) 激励对象由公司董事会审议通过。

(21) 激励对象由公司董事会审议通过。

(22) 激励对象由公司董事会审议通过。

(23) 激励对象由公司董事会审议通过。

(24) 激励对象由公司董事会审议通过。

(25) 激励对象由公司董事会审议通过。

(26) 激励对象由公司董事会审议通过。

(27) 激励对象由公司董事会审议通过。

(28) 激励对象由公司董事会审议通过。

(29) 激励对象由公司董事会审议通过。

(30) 激励对象由公司董事会审议通过。

(31) 激励对象由公司董事会审议通过。

(32) 激励对象由公司董事会审议通过。

(33) 激励对象由公司董事会审议通过。

(34) 激励对象由公司董事会审议通过。

(35) 激励对象由公司董事会审议通过。

(36) 激励对象由公司董事会审议通过。

(37) 激励对象由公司董事会审议通过。

(38) 激励对象由公司董事会审议通过。

(39) 激励对象由公司董事会审议通过。

(40) 激励对象由公司董事会审议通过。

(41) 激励对象由公司董事会审议通过。

(42) 激励对象由公司董事会审议通过。

(六)激励对象的认定标准

1. 激励对象的认定标准如下:

(1) 激励对象为公司高级管理人员、核心骨干人员、核心管理人员、核心骨干人员。

(2) 激励对象不包括独立董事、监事。

(3) 激励对象由公司高级管理人员提名,并经薪酬委员会审核。

(4) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(5) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(6) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(7) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(8) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(9) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(10) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(11) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(12) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(13) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(14) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(15) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(16) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(17) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(18) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(19) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(20) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(21) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(22) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(23) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(24) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(25) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(26) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(27) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(28) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(29) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(30) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(31) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(32) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(33) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(34) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(35) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(36) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(37) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(38) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(39) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(40) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(41) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(42) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(43) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(44) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(45) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(46) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(47) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(48) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(49) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(50) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(51) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(52) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(53) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(54) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(55) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(56) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(57) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(58) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(59) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(60) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(61) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(62) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(63) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(64) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(65) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(66) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(67) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(68) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(69) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(70) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(71) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(72) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(73) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(74) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(75) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(76) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(77) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(78) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(79) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(80) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(81) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(82) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(83) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(84) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(85) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(86) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(87) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

(88) 激励对象由公司高级管理人员审议通过。

公司业绩考核指标与考核标准的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。考核指标

1. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

2. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

3. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

4. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

5. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

6. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

7. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

8. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

9. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

10. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

11. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

12. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

13. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

14. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

15. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

16. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

17. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

18. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

19. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

20. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

21. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

22. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

23. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

24. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

25. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

26. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

27. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

28. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

29. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

30. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

31. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

32. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

33. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

34. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

35. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

36. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

37. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

38. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

39. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

40. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

41. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

42. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

43. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

44. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

45. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

46. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

47. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

48. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

49. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

50. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

51. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

52. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

53. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

54. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

55. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

56. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

57. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

58. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

59. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

60. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

61. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

62. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

63. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

64. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

65. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

66. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

67. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

68. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

69. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

70. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

71. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

72. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

73. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

74. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

75. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

76. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

77. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

78. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

79. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

80. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

81. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

82. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

83. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

84. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

85. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

86. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

87. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

88. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

89. 考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。

爱慕股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

爱慕股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月22日召开2022年度股东大会,会议地点:北京市朝阳区望京东路218号爱慕大厦会议室。

一、会议时间:2023年5月22日(星期一)上午10:00-12:00。

二、会议地点:北京市朝阳区望京东路218号爱慕大厦会议室。

三、会议议程:1. 审议《2022年度董事会工作报告》;2. 审议《2022年度监事会工作报告》;3. 审议《2022年度财务决算报告》;4. 审议《2022年度利润分配预案》;5. 审议《2022年度内部控制评价报告》;6. 审议《2022年度社会责任报告》;7. 审议《2022年度环境、社会及治理报告》;8. 审议《2022年度关联交易报告》;9. 审议《2022年度募集资金使用情况报告》;10. 审议《2022年度股权激励计划实施情况报告》;11. 审议《2022年度独立董事述职报告》;12. 审议《2022年度会计师事务所审计报告》;13. 审议《2022年度会计师事务所报酬报告》;14. 审议《2022年度会计师事务所聘任报告》;15. 审议《2022年度会计师事务所辞聘报告》;16. 审议《2022年度会计师事务所续聘报告》;17. 审议《2022年度会计师事务所解聘报告》;18. 审议《2022年度会计师事务所选聘报告》;19. 审议《2022年度会计师事务所选聘报告》;20. 审议《20