第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过,

(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;

(三)本章程的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过

正券代码 - 600655

证券简称:豫园股份 公告编号:临2024-135

## 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

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、误导性除述或者重大遗漏,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"或"豫园股份")于2024年12月2日召开公司第十一届董事会第三十九次会议(临时会议)审议通过了(关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案、该议案尚需提交股东大会审议、具体内容如下:

等:區2024-110)。

二、2023 年限制性股票激励計划所涉限制性股票第一期解销上市情况
2024年10月31日,公司召开第十一届董事会第三十四次会议和第十一届监事会第二十二次会议,市议通过了关于公司2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一期解除限售的过案》。董事会认为"赛平" 功應洲 馬葉宁,张地已获提包由未解除限售的共计654,600股限制性股票是为以回购注销外,其余16名激励对象获授限制性股票等一个解除限售期共计 巴姆廷士利尔·英尔·10-718-84-75-85-75-84-75-

城(集团)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一期解锁上市公告》(公告编号:临2024—124)。
三、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情况
2024年12月2日、公司召开第十一届董事会第三十五次会议和第十一届监事会第二十三次会议、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划所涉限制性股票激励计划所涉限制性股票激励计划所涉限制性股票激励计划所涉限制性股票激励计划所涉限制性股票激励计划所涉限制性股票激励计划所,除(1)五系,于值金海、陆丽羽、植篱、李雪松、茂胜子、种龄组、原长、龙一晨、张平已获是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)增额、徐坚凌、唐美一因已于第三个限售期届海上申前案职致其所持约第二个限售期所涉 23,400 股限制性股票不满是解除职售条件(将另行安排回购并注销)外,其余6名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 股股制性股票可由请解除限售,2022 年限制性股票激励计划中,除(1) 沈年君、施秘情、公时、张来、施一晨、徐创战、侧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)社套、康美一因已于第二个限售期届满之目前家取实其所持的第二个限集制服罚之目的实现实际对待的第二个限集制所形动 22,340 股限制性股票不满足解除限售,公司不同共享任命未解除限售的共计 944,540 股限制性股票已经予以回收注销,以及(2)社套、康美一因已于第二个限售期届前之日前家取实其所持的第二个限集制严护动 23,340 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,解除预告等,不满定解除限售,从13,91518股,2022 年限制性股票激励计划则为13,91518股,2022 年限制性股票激励计划则为13,91518股,2022 年限制性股票激励计划则2,329,140 股时,进行2022 年限制性股票激励计划第23,29140 股限制性股票激励计划所涉取制性股票激励计划所涉取制性股票激励计划所涉取制性股票激励计划所涉取制性股票激励计划所涉取制性股票激励计划所涉取制性股票激励计划所涉取制性股票高, 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)。 由于上述激励计划所涉限制性股票回购注销、2021年限制性股票激励计划所涉限制性股票第三期,2022年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二期。2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二期解资上市的实施完成、公司股本变动情况如下:

1 1111 1111					
类别	变动前	激励计划所涉限制性股票回购注销变动	2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一	2021 年限制性股票 激励计划所涉限制 性股票第三期、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	变动后
有限售条件股份	11,864,538	-1,764,040	-1,894,500	-3,720,658	4,485,340
无限售条件股份	3,884,231,115		1,894,500	3,720,658	3,889,846,273
总计	3,896,095,653	-1,764,040			3,894,331,613
	除了上述激励计划所涉限制性股票回购注销引起公司股本变动需修订《公司章程》部分条款外,				
吃干部修订的//c	b 化 人 民 土 和 国 /	八司注》(2024年7	日1日起施行日	1.及由国证券吃烬	管理委员会口4

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》(2024年7	月1日起施行)以及中国证券监督管理委员会已制
	《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
况,拟对《公司章程》中相关的条款也作出相应修订	(2023年12月15日起施行),公司结合自身实际情 本次具体修订内容加下,
《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 3,896,095,653 元。	第六条 公司注册资本为人民币3,894,331,613元。
	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党 组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条 件。
造植根中国的全球一流快乐时尚产业集团,为全球家庭智 造快乐时尚生活,为员工搭建与企业共同成长的广阔发展	第十三条 公司的经营宗旨是;以东方生活美学为置顶战略,引领中华文化复兴潮流,智造植根中国的全球一流快 昨时尚产业集团,为全球家庭智造快乐时尚生活,为员工 搭建与企业共同成长的广阔发展平台,为股东创造持续, 良好的投资回报,为社会倡导积极向上的价值观。
第十三条 经依法登记、公司的经营范围为;金银饰品、给石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、化工原科及产品、除金可规定了。金融材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售。餐饮企业管理、(不含食品生产经少。企业企业,及对场、企业企业、企业企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业	第十四条 经依法登记、公司的经营资阻另,一规则目,非 宣首的批发,珠宝直饰制造。珠宝首饰零售,金银制品销售,二艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),工 艺美术品及就成品零售《象牙及其制品除外),工艺美术品 及礼仪用品前领。象牙英制制品除外),工艺美术品及收藏 国市资销售,五企产品出收。五企产品等也。在周州品销售,目 用百货销售,五企产品出收。五企产品等也。在周州品销 售,亿工产品销售,不会产品比收。五企产品等也。在周州品销 售,亿工产品销售,不会产品收查,或是制作制销售,或实验的转价等可测服务。社会 经济各利服务。组织文化艺术交流活动。会议及规度服务,社会 经济各利服务,组织文化艺术交流活动。会议及规度服务,社会 经济各利服务,组织文化艺术交流活动。会议及规度服务,社会 经济各种服务,组织文化艺术交流活动。会议及规度服务,社会 经济格和服务,组织文化艺术交流活动。会议及规度服务,社会 经济格和服务,组织文化艺术交流活动。会议及规度服务,社会 经济格和服务,组织文化艺术交流活动。会议及规度服务,社会 经济格和服务。
第十五条 公司股份的发行,实行公平、公正的原则,同种 类的每一股份具有同等权利。	第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则, 同种类的每一股份具有同等权利。
第十九条 公司股份总数为3,896,095,653股,均为普通股, 每股面值1元。	第二十条 公司股份总数为3,894,331,613股,均为普通股, 每股面值1元。
	第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不得以贈与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者 拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进 行。	
公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项 规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易 方式进行。	本条内容合并人第二十六条
项规定的情形状购本公司股份的。这当经股东大会决议。 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项 规定的情形状似即各公司股份的。经三分之二以上董申出席 的前辈争会议决议。 公司依照本章程第二十四条规定收即本公司股份后。属于 第(一)项情形的。应当自收购之日起10日内注销。属于第 (二)项、第(四)项情形的。应当在6个月内转上或者注明。 属于第(三)项、第(五)项、第(大)项情形的。公司会计特有 属于第(三)项、第(五)项、第(大)项情形的。公司会计特有	第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法据保护目面证益会,1可的其他方式进入公司因本章程第二十五条第(三)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(元)项。第一五项。第一次式进行。公司因本章程第二十五条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收收购本公司股份的,应当经验大会决议,公司因本章程第二十五条第(三)项,第(五)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经一次之口上重审组席的重率会会议及记载。20项,第(四项指形的,应当世购为上租。1日内注册;属于第(三)项,第(四项指形的,应当世购为上租。1日内注册;属于第(三)项,第(四项指形的,应当世购为企时是16人位,是一个月内转让或注册;属于第(三)项,第(四项指形的,公司合计持有属于第(三)项,第(五)项,第(六)项指形的,公司合计持有属于第(三)项,第(五)项,第(六)项指形的,公司合计持有属于第(三)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)项,第(五)型,(五)型,第(五)型,(五)型,第(五)型,(五)型,(五)型,(五)型,(五)型,(五)型,(五)型,(五)型,
第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员、将注持有的本公司股票或者其他具有 股权性质的证券在买几户六月内或出、或者定出旧六 个月内又买人、由此所得收益归本公司所有,本公司董事 会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销售后剩 余股票而持有百分之五以上股份的,以及有中国证监会规 定的其他信严的除外。	第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监 事、高級管理人员、将其持有的本公司股票或者其他具有 股权性原的训券在买人后六个月内实出、或者在卖出后六 个月内又买人。由此所得收金进口本公司所有,本公司董事 会将收回其所得收益。但是,有中国证监会规定的其他情 形的除外。

益分配; 二)依法请求召开、自行召集和主持、参加或者委派股东

代理人参加股东大会,并行使相应的表决权

五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东大会会议记录 市事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、对公 的经营提出战议或者语询: 生续一百八十日以上单独或者合计持有公司 3%股份的 东可要求查阅公司会计操簿。会计凭证。

三十五条 公司股东大会, 董事会决议内容违反法律、引 政法期的,股东有权请求人员法院认定无效。 东大会,董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、 法法规或者本章群。成者近议内容违反本章程的,股东 自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。但是 东大会,董事会的交以召集程序或者表达方式仅有轻处 瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下

职权; 一)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有 关董事、监事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告;

(二)申议机准重单元的报告; (四)申议批准监事会报告; (四)申议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(六)对发行公司债券作出决议; ご)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作

(八)修改本章程; L)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出

对公司师师、哪可多数官 议: (十)审议批准第四十二条规定的担保事项; -)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过:

一)审议公司在一年内购头、山自里八四, 一期经审计总资产30%的事项(公司与控股子公司 一、一种的工人可相互之间发生的处置行为除外)

(十二)审议批准变更募集资金用途事项;

(十三)审议股权激励计划和员工持股计划; 十四]审议法律 行政法规 部门规章或本章程规定应 由股东失会决定的其他事项 股东大会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

日十七条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有

自董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 临时股东大会的提议,董事会应当根据法律,行政法规 本章程的规定,在收到提议后10日內提出同意或不同 召开临时股东大会的书面反馈意见。

时股东大会的,将说明理由并公告

第五十四条 公司召开股东大会,除法律,行政法规、部规章及本章程另有规定的情形外,董事会,监事会以及独或者合计持有公司1%以上股份的股东,有权向公司

單班或合计符有「保以上數承强出提案(含微出脑时提案) 0、应当向召集人提供持有上市公司「K以上股份的证明 文件、股东通过委托方式提出提案的,委托股东应当向审 参针股东出具书面授权文件。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告 后、不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的组

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定 的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 务或不履行职务时,可以由董事长指定一名联席董事长;

上董事共同推举的一名董事主持。

(一)董事会和董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; 三)董事会和监事会成员(不含职工代表监事)的任免。 其报酬和支付方法;

副董事长主持,如果董事长不能指定员

董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后董事会同意召开临时股东大会的通知;董事会不同意召开临的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临

第三十三条 公司股东享有下列权利 ·)依照其所持有的股份份额获得股利和甘和

益分配; 二)依法请求召开、自行召集和主持、参加(或者委派股; 代理人参加)股东大会,并行使相应的表决权;

i)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告

三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、

四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下

即校: (一)决定公司的经营方针和投资计划; 二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定 关董事、监事的报酬事项;

(三)甲以化血量等运用的信息 (巴)申以准他监事会报告。 (无)申以准他公司的年度财务预购方案。决频方案。 (大)申议准他公司的利用分配方案和原外与贵力完全。 (七)对公司姆加或者缘少注册资本作出决议。 (七)对公司姆加或者缘少注册资本作出决议。 (1)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作

决议;
(十)修改本章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十二)审议批准第四十二条规定的担保事项;
三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公

四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会 根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈

本大会通知中未列即或不符合木膏程第五十三条押9

务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的

董事主持。

第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

9)审议批准变更募集资金用途事项;

公司最近一期经审计总资产30%的; (五)股权激励计划; (六)调整利润分配政策;	(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过 公司最近一期控制;总资产30%的(公司与控股于公司之 间、公司控股子公司相互之似定生的资产处置行为除外); (五)股权激励计划。 (七)授权董事会任三年内决定发行不超过已发行股份百
(十)法律、行政法规或本章程规定的、以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 第八十二条	
选举股东代表监事时,每位股东拥有的投票权等于其所持 有有表决权的股份数乘以待选出的股东代表监事人数的 乘积,该票数只能投向股东代表监事候选人。 公司可以制定案积投票制的实施细则。	 选举职左孙主吹审时 怎位股左拥右的机再打架干甘能转
第一百零四条 独立董事的相关事项应当按照法律、行政 法规及(上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工 作指引)的有关规定执行。 第一百二十一条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因 应不就用件理,仍以书面类托单(董事人出席,爱书明, 或那代理,仍然名,代理,或权范围和,委然明限,并 由委托人签名或董章。代为出席会议的董事应当在授权 无阻内行使难事的权利。董事出席董事会点"决决 托代表出席的、视为放弃在该次会议上的投票权。	第一日李四宗 班位董事的相关中则级当效照坛畔、行致 法规、中国证益条杠户通证等交易所的有关规定执行。 第一百二十一条 董事会会议,应由董事本人出席,董事因 战不能出席。可以书面委托其他董事代出席。委托书申 由委托人签名或董章、代为出席会议的董事运当在授权 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能涂目的 会议的,独立董事应当等先间会公材料。形成明确的意 见,并于而委托其他独立董事代为出席。独立董事基础则 见,并于而委托其他独立董事代为出席。独立董事基础则 是一个专家的专家。
总裁、高级副总裁、副总裁协助首席执行官(CEO)及总裁 承担相关经营管理职责,由董事会聘任或解聘。 	
第一百二十八条 首席执行官(CEO)及总裁对董事会负责,行使下列即以( 责,行使下列即以( (六)首席执行官(CEO)提请董事会轉任或者解轉公司总裁,联席总裁,执行总裁,高级副总裁,副总裁,财务负责人 等高级管理人员; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘 以外的负责管理人员;	高级副总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员;
第一百三十二条 联席总裁 执行总裁 高級關总裁 關总 裁由首席执行官(CRO)提请董事会任免 联席总裁 执行 总裁 高級關总裁 副总裁协助首席执行官(CRO)及总裁 负责公司某一方面的经营管理工作,具体分上由首席执行官 (CRO)及总裁论性排散建定。 (CRO)及总裁上作期削速定。 第一百四十四条	及总裁负责公司某一方面的经营管理工作,具体分工由首
监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。	监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表,职工代表 监事由公司职工通过职工代表大会,职工大会或者其他形 式民主选举产生。
第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩 大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积 金不得用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所谓存的该项公积金将不少于转 增前公司注册资本的 25%。	第一百五十四条 公司的公积金用于资补公司的亏损, 大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金等补公 司亏损,应当先使用任意公积金和法定公积金,仍不能跨 补的,可以按照规定使用资本公积金, 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转 增能公司进那资本的25%。
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议 后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利 (成股份)的派发事项。	第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议
公司原则上每年进行一次利润分配。董事会可以根据公司情况是以在中期进行现金分红。 每是建议在中期进行现金分红。 全到处分红的具体条件。比例, 在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下。公司五重 无投资计划或重大资金支出等事项发生。原则上公司每年 现金分红不分于当年头现的可分配利润的10%。具体分 设可重事会应当综合为愈公司所处行业物点、发展的设 自身经营模式。盈利水平以及是否有重大资金支出设料等 因素。区分下列排形,提出差异化的现金分配宽度。 (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进 行利润分配时,现金分红在本水和间分化中所占比例最低 远达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进 行利润分配时,现金分红在本水和间分化中所占比例最低 远达到80%; (3)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进 行利润分配时,现金分红在本水和间分化中所占比例最低 远达到20%。 公司发展阶段属成熟期上有重大资金支出安排的,进 近至到20%。 公司发展阶段国成长期且有重大资金支出安排的,进 所可测定处理。 (1)公司发展阶段国成长期且有重大资金支出安排的,进 所可测定处理。 (1)公司发展阶段国成长期且有重大资金支出安排的,可以按 原加等现度处理。 (五)利润分配的块资机制与稳定; (五)利润分配的块资机制与稳定; 董事会应总结合公司盈利情况、资金需求和股东旧根规划提 出台观的分生能效似和与	当期可供分配规则的90%。且不得影响公司日常经营资金安排。安排。 公司一贯贯彻产业运营补产业投资的热感等措,机据公司 实有是一批人项目进机、销售主观等情况。股大大会投权董事会可以组织年内特别现金分红的第二条。特别现金分红的系统。特别现金分红的系统,是一个人员们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人
310.37年7月87人正安正万段及工商证牙文少约7月9日(WWWWS- 50m.en)为于7度公司公告和其他需要政策信息的媒体。 第一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 议、并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并 决议之日起10日內通知债权人,并干30日内在仁上海证券 报》、(中国证券报》、(证券日报》、(证券日报》上公告。债	易所网站(www.sse.com.cn)为刊签公司公告和其他需要被 第信息的媒体。 第一百七十三条 公司合并、应当由合并各方签订合并核 议、并编制物资产负债表及财产清单、公司应当自作出合并 决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在报纸上或
报人(中國區学解人)地學可報/上於召達, 供人自接到劃如中之日起30日內,未接到詢如平的自公 告之日起45日內,可以要求公司清偿债务或者提供相应 的担保。 第一百七十四条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由 合并后存续的公司或者新设的公司承继。	看国界企业信用信息公示系统工公告。 颁权人已接到通 知书之日起30日,未接到通知节的自公告之日起45日 内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的组保 第一百七十四条。公司合并时,合并各方的债权,债务,由 合并后存续的公司或查帮识的公司承继。 公司与其持股90%以上的公司合并,被合并的公司不需签 50年人会决议。但公司不是
第一百七十五条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上 公告。	第一百七十五条、公司分立, 其财产作相应的分割。 公司分立, 应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自 作出分立决议之日起10日内通知债权人, 并于30日内在 报纸上或者国家企业信用信息公示系统上公告。
第一百七十七条 公司需要成立注册资本时,必须编制资价量接受的。公司应当自作时域少注册资本央以之自己 0 日内强知相关 人,并于 30 日内在《上海中游水中以入 (4 中国 1 年) 4 人, 4 年) 4 日 日 4 日 4 日 5 日 6 日 7 日 7 日 7 日 8 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7	到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债
 (四)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益	

(四)公司经营管理发生严重困难。继续存禁会使股东利益
受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部
股东表块几0%以上的股东,请水风建块解放公司。
第一百八十二条 清算组应当自改立自起10日内通知
债权人,并于60日内在(上海证券投)、(中国证券投)、(中国证券投)、(证债权人,并于60日内在(上海证券投)、(中国证券投)、(证债权人,并于60日内在投纸上或者国家企业信用信息公务时投)、(证券日投)上公告。债权人应当自接到通知书示系统公告。债权人应当自接到通知书之目起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向未接到通知书的目公告之日起45日内,向清算组申投上成之。
债权人申报债权、应当说明债权的有关事项,并提供证明债权人申报债权、应当说明债权的关事项,并提供证明债权人申报债权、应当说明债权的关事项,并提供证明债权人申报债权、应当说明债权的关事项,并提供证明债权人申报债权,应当说明债权的关手项,并提供证明估权申报债权。应当说明债权的关手项,并提供证明估权,市算组定当对债权进行登记。
在申报债权期间、清算组不得对债权入进行清偿。
除上还修订外、(公司章程制)其他条款不变。
本次(公司章程制)其中项债资规是公司股东大会审议,董事会同时提请股东大会授权管理层办理相关变更登记备案等手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司查程》详见上海证券交易所阅拾(www.ssc.com.cn)。 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2024年12月3日

证券简称:豫园股份 公告编号:2024-136 债券简称:20豫园01 债券简称:22豫园01 证券代码:600655 债券代码:163172

债券代码:185456

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

重要内容提示:
● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为3,720,658股。
本次股票上市流通总数为3,720,658股。

◆本次股票上市流通日期为2024年12月9日。

、《2021年限制性股票激励计划》批准及实施情况 1、2021年8月20日,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会 十三次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。 公司<2021年限制性股票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 是公司<2021年限制性股票激励计划>有关事项的议案》,公司独立董事对激励计划的相关事

·现及衣 J 無比思见。 2.2011年8月20日,公司召开第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司《2021年限制性 股票激励计划(草案)》>及其擦要的议案》、《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的议案》《关于公司《2021年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》及《关于提请股大会 授权董事会办理公司《2021年限制性股票激励计划》有关事项的汉案》、监事会对激励计划的相关事

3、2021年8月24日至2021年9月2日,公司将2021年限制性股票激励计划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激励对象有关的任何异议。 2021年9月4日,公司监事会披露了《关于2021年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的核查

4、2021年9月4日,公司披露了《2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公 5、2021年10月26日,公司召开2021年第三次股东大会(临时会议),审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划《草案》>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》及《关于提

请股东大会授权董事会办理公司<2021年限制性股票激励计划>有关事项的议案》。 6、2021年10月28日,公司召开了第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十二次会议, 审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意 见,监事会对授予2021年限制性股票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 血甲安刈沒了1201十段前归区深市9億00万多石年及沒了安排等时次事项近17日条火开及名经过认真核查,董事会认为公司2021年限制性股票版肋计划规定的授予条件已经成民。同 2,2021年10月28日为授予日,向符合授予条件的107名激励对缘授予585,00万股限制性股票 价数为689~37年,公司在九期89~8岁19車面5月8日,由于部分净顺对食与原物质本务部营纳了 了价格为转成5.37元。公司在沙球仅了宽定争项过程平,由了部分成则对家自愿放弃至市政部分限制性股票等原因,激励计划授予数量由585.00万股调整为564.27万股,授予人数由107人调整为103

7,2022年9月15日,公司召开第十届董事会第三十九次会议和第十届监事会第二十次会议,审议 通过了关于回购让销部分限期性股票的议案》,按照(2021年限期性股票激的计划和关键定。因(1)激励对象外体、王凌、何字栋、霍薪宇、高静珠、屈黎娜、邱夕飞、余虎、阮淼鑫、姜大华已分别辞去在公司或挖股子公司单位的职务,并解除了与本公司或挖股子公司单位签订的劳动合同;(2)激励对象会专。2021年度个人业绩考核结果未达到"达标"、不满足解除限售条件。经董事会审议及监事会核查、同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的2021年度现金股利,并同意将上述1名激励对象已获投但尚未解除限售的共计530,920股限制性股票回购注销,回购价格为人民币5.37元股、图题的公益。上层4.583、1460年。

即與於於於人民市28月24時代曾的於日350,920度限的正成崇與與任朝。但與仍恪分入民市3.37万成,回與於於於人民市2.851,040.40元。
8,2022年12月5日,公司召开第十届董事会第巴十五次会议和第十届监事会第二十五次会议,审 议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划所涉限制性股票第三期及2021年限制性股票激励计划所涉聚制性股票第一期解除限售的议案》。根据公司2021年第二次股东大会(临时会议)授权及2021年限制性股票激励计划的相关规定,董事会认为:除外纬工资(何字栋,霍壽宇,高静珠,屈黎娜,邱夕军、余虎,阮淼鑫,姜大华、金涛已获授但尚未解除限售的共计530,920股限制性股票已经予以回 购注销外,其余92名激励对象获授限制性股票第一个解除限售期解锁条件已成就,其所持有的总计1

购注销外、其余92名激励对象获授限制性股票第一个解除限售期解锁条件已成就,其所持有的总计1,681.581 股限制性股票可申请解除限售。9、2023年6月7日、公司召开第十一届董事会第八次会议和第十一届董事会第六次会议、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核指标的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对相关事项发表了核查意见。10、2023年7月4日、公司召开2023年第四次股东大会(临时会议)、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划部分公司层面业绩考核指标的议案》。11、2023年7月13日、公司召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届董事会第八次会议、审议通过了《关于回除注销部分限制性股票的议案》。根据公司2021年限制性股票激励计划"厚案修订稿》的相关规定,因该计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成、部分激励对象离职或担任公司监事、公司拟回购注销相关激励对象已获按但尚未解除限售的限制性股票合计1,850,321股。公司独立董事政计以常来多了同意的独立管团。

任公司监事,公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.850,321 股。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
12,2024 年7月30日、公司召开第十一届董事会第三十次会议和第十一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。因部分激励对象高职或个人业绩考核结果未达标。公司拟回购注销相关激励对象已获技但尚未解解限售的限制性股票者计164,900股。
13,2024年12月2日、公司召开第十一届董事会第三十五次会议和第十一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2021 年限制性股票激励计划所涉取制性股票高期及2022 年限制性股票激励计划的"抢联制性股票第三期报及2022 年限制性股票发历计划的"根本优势"、根据公司2021 年第二次股东大会(临时会议)接权及2021 年限制性股票激励计划的相关规定,董事会认为"除(1)石磊、于佳、金涛、陆丽羽、崔锜、李雪松、茂胜字、钟龄结、周城元、施一展、张来已对设包尚未解积值的实计164,900股限制性股票之经产人国购定增,以及20岁期撤,依坚发。原美一因已下第三个限售期所涉 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名激励对象获投限制性股票第三个解除限售。

请解除限售。 二、(2021年限制性股票激励计划)限制性股票解销条件 (一)限售期已届满 激励计划使予的限制性股票投予后即锁定,激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期,分别 为自投予限制性股票完成登记之日起12个月,24个月和36个月。激励对象根据激励计划获授的限制 性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。 周围地性影票的解除围盘排放各期都逐渐围塞排动设建排而下季斯亚。

限制性胶崇的解除限售期及各期解除限售时间安排如卜表所示:					
解除限售期	解除限售时间	可解除限售数量占获授限制性 股票数量比例			
	自授予限制性股票完成登记之日起满12个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起24个月内的最后一个交易日止	33%			
	自授予限制性股票完成登记之日起满24个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起36个月内的最后一个交易日止	33%			
第三个解除限售期	自授予限制性股票完成登记之日起满36个月后的首个交易日起至授予限制性股票完成登记之日起48个月内的最后一个交易日止				
2021 年限組出出時	[激励计划原法及阻制性股票的授予登记主续已	干 2021 年 11 日 23 日 办 理 宝			

成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。截至本公告日,激励计划所涉限制性股票第三个限售期已届满,本次解锁股票上市流通时间;2024年12月9日。 (二)关于解锁条件的规定以及解锁条件的满足情况 解除限售期内,必须同时满足以下条件,激励对象获授的限制性股票方可解除限售;

1、公司未发生以下任一情形

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 发生上述任一情形的,所有激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由

报报报录分格回购注销。 上述解锁条件的满足情况:截至本公告日,公司未发生以上任一情形。 2.激励对象未发生以下任一情形。 (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法进规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

措施; (4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

发生上述任一情形的激励对象,其根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公

上述解锁条件的满足情况:截至本公告日,本次拟解除限售的68名激励对象未发生以上任一情

在2021-2023年的3个会计年度中,分年度对公司财务业绩指标进行考核,每个会计年度考核一

-0	次,以达到公司财务业项考核目标作为激励对象当年度的解除限售余件。				
	限制性股票的各年度业绩考核目标如下:				
	解除限售期	业绩考核目标			
	第一个解除限售期	2021年归属于上市公司股东的净利润不低于38.50亿元			
	第二个解除限售期	2021-2022年归属于上市公司股东的净利润累计不低于81.70亿元			
	第三个解除限售期	2021-2023年归属于上市公司股东的净利润累计不低于130.00亿元或2023年营业收入			
L		不低于561.00亿元			
	考核期内,因资产』	直组、品牌/研发投入等基于公司长期发展而导致的重大影响,授权董事会酌情			

(SQL-97日)(NOBLE

4.个人层面鏡效考核 在公司层面业鏡考核达标的情况下,根据公司薪酬与鏡效考核相关管理办法,激励对象只有在上 年度业鏡考核达到"达标"及以上的情况下才能按照本计划规定的比例解除限售,否则对应考核当年 可解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。 上述解镜条件的满足情况;本次拟解除限售的68名激励对象2023年度业绩考核均达到"达标"及

东大会授权董事会办理公司<2022年限制性股票激励计划>有关事项的议案》。监事会对2022年限 东大交授权重量会办理公司<2022年限制性股票激励计划>有天事项的区案》,监事会对2022年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。 3、2022年限制1日日、公司监事会披露了(关于2022年限制性股票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》。公司将2022年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内

部系统进行了公元 在公元期内 公司监事会未接到与2022年限制性股票激励计划激励对复有关的

4、2022年10月18日,公司披露了《关于2022年限制性股票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》。 买卖公司股票情况的自查报告》。 5,0022年10月25日、公司召开2022年第二次股东大会(临时会议)、审议通过了《关于公司<2022年限制性股票德助计划下乘》。 (关于公司<2022年限制性股票德助计划下乘》)。 支持整理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022年限制性股票德助计划。有

6.2022年10月27日公司召开了第十届董事全第四十一次会议和第十届监事会第二十二次会 分限制性股票等原因,本次授予数量由1,101.90万股调整为897.6万股,授予人数由140人调整为124

7、2023年7月13日,公司召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第八次会议,审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,该计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成及部分激励对象离职,公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3.134/404股,公司独立董事就此议案发

₹ ] 问息时9年以高纪念。 8.2024年7月30日,公司召开第十一届董事会第三十次会议和第十一届监事会第十九次会议,审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划《草案》》的 相关规定,因部分激励对象离职或个人业绩考核结果未达标,公司拟回购注销相关激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计944,540股。 9、2024年12月2日,公司召开第十一届董事会第三十五次会议和第十一届监事会第二十三次会

议。市议通过了《关于公司、公司占开第一一届里寺安第二十二人公民公和第一一届五寺安第二十三长安设、市议通过了《关于公司 2021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 2022年第二次股东大会(临时会议)授权及 2022年限制性股票激励计划的相关规定,董事会认为: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 等。188、198、以及巨山、外部保管。1995年,为1980年的广丘、安丘、广东岛等。由于1980年的 基。唐美一因已于第二个限售期届满之日前宽职致其所养的第二个限售期所涉 32,340股限制性股 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 售期解缩条件已成款,其所持有的总计。239,140股限制性股票可申请解除限售。 四、《2022年限制性股票激励计划》限制性股票解锁条件

激励计划授予的限制性股票授予后即锁定,激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期,分别

17日中90以,成初以1978年日17日平90以,成初的7条次代定的段階时至股票追用不同的段階期,分别为自授予限制性股票完成登记之日起12个月。24个月和36个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票准解除限值制不得转让,用于担保或偿还债务。

解除限售期

决定将相关损益予以调整

限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示: 解除限售时间

「解除限售数量占获授限

予限制性股票完成登记之日起满12 自反了晚顿世级亮元级能公已电通用 (1个月后的目个欠 由起军接牙晚躺性股票完成登记之日起24个月后的首介交 自起至接牙限制性股票完成登记之日起36个月内的最后 个交易日止 自接子限制性股票完成登记之日起36个月后的首个交 日起至接子限制性股票完成登记之日起48个月内的最后 小水每日上 33% 第三个解除限售期

2022年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续已于2022年11月成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了(证券变更登记证明)。截至本公划所涉限制性股票第二个限售期已届满,本次解锁股票上市流通时间:2024年12月9日。 (二)关于解锁条件的规定以及解锁条件的满足情况 解除限售期内,必须同时满足以下条件,激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得卖行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 发生上述任一情形的,所有激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公

及生上还住一情形时,所有激励对象根据本计划已获授但同未解除附照授予价格回购注销。 上述解锁条件的满足情况:截至本公告日,公司未发生以上任一情形。

激励对象未发生以下任一情形
 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(17度以12十7円/物配昨天×勿所ルヒクイルョンルン。 (2)最近12个月内被中国正監会及其流出机构、定党不适当人选。 (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国正监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 发生上述任一情形的激励对象,其根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司

上述解锁条件的满足情况:截至本公告日,本次拟解除限售的97名激励对象未发生以上任一情

本计划在2022-2024年的3个会计年度中,分年度对公司财务业绩指标进行考核,每个会计年度 考核一次,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件 限制性股票的各年度业绩考核目标如下:

2022年归属于上市公司股东的净利润不低于43.20亿元或2022年营业收入不低于535.5 亿元 2022—2023年归属于上市公司股东的净利润累计不低于91.50亿元或2023年营业收入 第二个解除限售期 形一个种研究自拥 第三个解除限售期 2022-2024年归属于上市公司股东的争利调累计不低于143.70亿元或2024年营业收入 不低于586.50亿元 考核期内,因资产重组、品牌研发投入等基于公司长期发展而导致的重大影响,授权董事会酌情 第三个解除限售期

限制性股票的解除限售条件满足 则所有激励对象按照太计划规定的比例解除限售。加公司未 卫当年业绩考核目标、所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制 上述解锁条件的满足情况:2023年营业收入为58,146,920,890.35元 4、个人层面绩效考核

元层面34.55% 司层面业绩考核达标的情况下,根据公司薪酬与绩效考核相关管理办法,激励对象只有在上

年度业绩考核达到"达标"及以上的情况下才能按照本计划规定的比例解除限售,否则对应考核当年可解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。 上述解锁条件的满足情况:本次拟解除限售的97名激励对象2023年度业绩考核均达到"达标"及

書一,2021 年限制批股票繳局計划

。 五、本次解锁所涉激励对象及限制性股票数量

序号	姓名	职务	已获授予限制性 股票数量	本次可解锁限制 性股票数量	本数最好 を を を を を を を を を を を を を
一、董事、高管					
1	周波	执行总裁	171,000	58,140	34%
2	茅向华	执行总裁	190,000	64,600	34%
3	孟凌媛	副总裁	57,000	19,380	34%
4	陈晓燕	副总裁	171,000	58,140	34%
董事、高管小计			589,000	200,260	
二、其他激励对象					
其他激励对象小计			3,503,700	1,191,258	34%
合计			4,092,700	1,391,518	
		表二:2022年限制性股票簿	划引		
序号	姓名	职务	已获授予限制性 股票数量	本次可解锁限制 性股票数量	本次解锁 数量占 表 授 授 股 制 性 股 門 比 例
一、董事、高管					
1	茅向华	执行总裁	175,000	57,750	33%
2	陈晓燕	副总裁	225,000	74,250	33%
董事、高管小计			400,000	132,000	
二、其他激励对象					
其他激励对象小计			6,658,000	2,197,140	33%
合计			7,058,000	2,329,140	

六、本次解锁的限制性股票上市流涌安排及股本变动情况

(八)本代解的原则性股票上市流通上2024年12月9日 (一)本次解物的限制性股票上市流通上2024年12月9日 (二)本次解物的限制性股票上市流通数量:3,720,658股 (三)董事,高资金水解钠的限制性股票的顺定和转让限制 (1)激励对象为公司董事、高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所特有公

可股份的效的2%;在重新、高级管理人员的;经住在影响同等十零让的放仍不得超过共所符合公司股份总数的2%;在德阳半年内、不得特让其所持有的公司股票在关入。 (2)激励对象为公司董事、高级管理人员的、将其持有的公司股票在关入后6个月内卖出,或者在 实出后6个月内又买人、由此所得收益归公司所有、公司董事会将收回其所得收益。 (3)激励对象为公司董事、高级管理人员的、诚持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

、%心定。 (4)在本计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对 公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化、则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

(四)本次限制性股票解锁后,公司股本结构变动情况如下;

单位:股			
类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	8,205,998	-3,720,658	4,485,340
无限售条件股份	3,886,125,615	3,720,658	3,889,846,273
总计	3,894,331,613		3,894,331,613

七、独立董事的独立意见 公司独立董事审核后认为: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、 空間独立董事甲核后认为: 2021 中限制性股票涨加加厂划户,除111/4766、71 压、返停、如即分、1849。 李雪松、芮胜字、钟龄瑶、阙振元、施一晨、张平已获奖但尚未解除限售的块计 164 500 股限制性股产已经予以回购注销,以及(2) 谢颖、徐坚凌、唐凌一因已于第二个限售期届满之日前离取效其所待的第三个限售期所涉 23,460 股限制性股票不满正解除限售条件(将另行安排回购并注销)外,其余68 名激励为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1,301,518 股限制性股票申申请解除服售。2022 年限制性股票缴励计划中,除(1) 达华君·施路债、钟龄铝、苏乐天、吴建杰、陈光规、横德、芮胜字、李雪松、唐光锋、邓志强、顺钦、高泽、钱晚军、李雨婷、舒平、张来、施一晨、徐创越、阙 為《祖國、內班十、子自公、閩元泽、中忠公惠、则以、高泽、书观等上、字刊野、武子、宋宋、惠》作、庆记即8、纳 展元已获受信的赤解除保障的共计944人名的股限制性股票已会予以回购注销,以及(2)杜鑫、唐美一因 已于第二个限售期届满之目前宽阳安址即待特的第二个限售期所涉 3.240 股限制性股票不满足解除根 售条件(将另行安排回购并注销)外,其余 97 名激助对象获授限制性股票第一个解除限售期解销条件 已成就、其所持有的总计之,329,140 股限制性股票可申请解除限售。 已成就、其所持有的总计之,329,140 股限制性股票可申请解除限售。

办法》等法律、法规、规范性文件规定以及相关激励计划的规定,激励对象符合解除限售条件,其作为 本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 八、监事会的核查查贝

八、温雪水的水息息32 公司监事会经核查后认为;2021年限制性股票激励计划中,除(1)石磊、于佳、金海、陆丽羽、崔镇、李雪松、芮胜字、钟龄瑶、阙振元、施一晨、张来已获投但尚未解除限售的共计164,900股限期性股票已经全了以回购注销,以及(2)谢颖、徐坚废。唐美一因已于第三个限售期届满之目前离职致其所持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 2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 对聚杂烷硬制性股票第二个解除限售期解前条件已成就,其所持有的总计了,391,518 胺限制性股票的申请解除原售。2022 年限制性股票激的土均中。除门允年君、施场债、钟龄瑶、郑乐天、吴建杰、探想、堪德、芮胜字、李雪松、曹先锋、邱志强、顾钦、高泽、钱晓军、季雨岭、舒平、张来、施一晨、徐创越、阙振三已获按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数其所持的第二个限售期所涉 32,340 股限制性股票不再足解除限售条件的另行安排回购并注销)外,其余9名激励办象款按限制性股票第二个解除限售期解销条件已成就,其所持有的总计2,329,140 股限制性股票可申请解除限售。

□成級,共所行有19公司 4.3-29、140以限稅刑已以宗刊。中国酬稅限管。 公司监事会认为本次解除限售符合《上海证券交易所投票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件规定以及相关激励计划的规定,激励对象符合解除限售条件,其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效、不存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、律师法律意见

(一)公司就本次解除限售已履行的审议程序符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相 关规定公司尚需就本次解除限量配付出的中区使用于行言者更为次层型中区发展的主义所引生发明的 关规定公司尚需就本次解除限售履行相应的信息披露义多并为现股份解除限售等线。 (二)截至本《法律意见》出具之日,本次解除限售的相关条件已成就,本次解除限售的激励对象及限制性股票数量符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2024-132 债券代码:163172 债券代码:185456 债券简称:20豫园01 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"提质增效重回报"行动方案的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

共1946以與天旺、准明旺和完整任环坦法律責任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神、落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求、积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》、推动 上市公司高质量发展和投资价值提升、保护投资者尤其是中小投资者合法权益、上海豫园旅游商城 (集团)服份有限公司以下简称"公司"或"豫园股份"的结合自身发展战略和经营情况,制定了2024年 度"提劢增收重回报"行动方案。

、聚焦主业,提升经营质量

一、來然主並、這可容高與單 類別態份以"东方生活美学"为置顶战略,积极拥抱新国潮和理性消费新趋势,持续聚焦主业;进 步落实"拥络合重"发展领略、致力于智造植根中国的全球一流家庭快乐时尚消费产业集团。 聚焦主业发展是公司当前的主要任务,2024年公司成功退出日本株式会社新需股权、竞得三亚海 業濟优质地央项目、稳步推进珠宝时尚引入外部投资者警醯资事项,致力于优化现金流的同时,协同 外部投资人共同强化品牌,产品, 海道, 供应链等方面优势, 持续提升行业地位和市场影响力, 复合功 地产业多积极谋求存量项目提出 复悦生活板块商管业务成功为成都管投下属在目里特色商业 提供策划服务,物管成功新拓青岛西海岸生态园、长春净月中央公园,及东三省文旅酒店的专委服务签约浙江地区首个三甲医院等,物管和商管双管齐下实现经资产业务突破,拥经合重,持续瘦身健体、 谋求攻守平衡、构建校、融、退的良性循环。 通过顶层设计,积极拓展海外市场,珠宝时尚、豫园灯会、表业等,各产业板块年内多点开花落项

目,持续扩大"豫园制造"品牌业务覆盖的国家和地区,向全球客户传播东方生活美学,深化全球化发

营机制,持续升级运营管理体系。 内外兼修, 实现生态资源融通县公司创造乘长的重要手段。向内聚焦破局重占项目:向外破圈积

极外活合作。打通大快乐生态政师晚起定公司的追求长时里安于农。问心深然成功里是项目;问小政颇然极外活合作。打通大快乐生态联动,提升生态协同能力。 二、加快发展新质生产力,以高质量团队推动公司高质量发展 种创邦数智化赋能产品,推广全面数智化运营是实现公司新增长的关键措施。珠宝时尚构建柔性性成链智能仓闲。0-13观智能立席分拣设备和底基系统落地投产。显著提升作业效能;通过核心产

品进行成本优化及品质提升,研发系统管理工具PLM上线,拉通全球三地科创中心核心原料和配方信 品近了放本优化及品面提广,对友系统管理上具FLM上级,允加至环土地产时中心核心原料和此力 息,童饈春宴上中医一童游客馆院合实验室和博士后工作站正式注牌,与长三角面家技术创新中心正 式设立联合创新中心,科创持续赋能产品;全面数智化经营,打造经营分析平合、推动数智化共享,落 地全面数智化管理,提升能效。通过供应链升级,实现库存周转天数与库存金额双降,利用成本拆解 工具和基地化宜采等方式,持续降低采购成本,夯实至营基础,同步完新刺度,提升技术能力,进分更 新国际供应链能力,提升数智化运营能力,持续瘦身健体、降本增效,夯实基础能力,通过ISO45001体 系化认证,持续通过飞行检查。供应链质量审核等手段推进质量管理体系优化;FES系统 重点聚焦于 业云营降成木 降底左 懒萱地 想效家及管理标准化笔改盖方向,FHSO FFS以及注象 了计、廉政督察等部门共同构建全面风控保障体系,在投融退、内部审计等多方面为公司运营体系实 现保驾护航。 未来,公司将持续推动新产品新技术的开发和产业化,不断丰富现有产品群,持续推出高质量和

富有成本竞争力的产品,坚持创新驱动发展,加快培育新质生产力,进一步增强核心竞争能力。 人才及组织保障能力是公司实现战略目标的坚实基座。公司围绕东方生活美学置顶目标,不断 谋求人才升级、优化激励机制,完善组织治理,持续推进组织变阵,提升人效,组织进化;根据内部产业 本本人公司及认识还规则的明,完整组织的量,对要决定在组织支护;第一/次。248次记记、报证的"知》 分类分数。强化组织保障,攻坚灭亏战役。实现瘦身健性目标;持续推进精致总部建设,升级总部分 个产业板块人才结构,实现人效提升,落实精兵简政目标;通过外部人才延揽、内部人才流动、加速年 经高潜、分层人才选拔等机制,构建梯队化人才结构;更以激励机制为纽带,敏捷组织进化、聚焦核心 赛道、全球化、瘦身健体等目标,赋能公司整体业务发展,全方位支撑公司战略目标实现。

、落实股份回购、稳定持续现金分红,高度重视投资者回报 公司着眼于长远和可持续发展目标的同时,重视股东投资回报的连续性和稳定性,在综合考虑公 公司看职于先或和可持续发展目标的同时,重便股东投资但时的连续性和稳定性。在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划,股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。近三年(2021年度-2023年度,指已实施权益分派的年度)公司累计实现分红总额34.5亿元。自2013年起、公司已建续12年股利支付率超过30%。根据(上市公司监管据引第3号—上市公司监管报号引第5—上市公司监管报号引等3号—上市公司由建监管指引第1号——规范运作》等有关规定、公司于2024年11月披露了《未来三年(2024-2026年)股东回报

规划》(尚需股东大会审议通过),进一步规范公司利润分配政策,建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制,增强利润分配决策的透明度和可操作性,引导投资者树立长期价值投资理念,积极保障投

公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,累计支付资金总额约1亿元,回购公司股 份18.061.001股,占公司总股本的0.463777%。

2024年11月,公司发布未来三年(2024—2026年)股东回报规划,同时审议通过了新一期的股份回购方案,以不超过人民币 8.50 元殷的价格回购公司 A 股股份,回购股份的资金总额不低于人民币 10,000万元(含)、公司特在稳健全营的前提下,持续贯彻提升股东回报理念、结合经营情况为投资者提供连续、稳定的现金分红、落实股东价值回报的长效机制。 四、加强投资者沟通,积极精准传递公司价值

四、加速以致音句地,於較精確拒壞公可即問 公司高度重視投资者关系管理,运用多元化沟通平台,真诚倾听投资者声音,积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司每年召开业绩说明会不少于3次,通过上证e互动平台、投资者关系热线电 话、投资者关系邮箱等多种渠道与投资者进行沟通与交流,及时、有效、合规地向投资者传递公司生产 经营、发展战略等信息

全国、众州政府守信息。 未来、公司将以投资者需求为导向、采用图文简报、短视频等可视化形式对定期报告进行解读、提高公告的可读性和实用性、持续提高信息披露质量、增强信息披露有效性和透明度;进一步加强投资 者沟诵,提升投资者说明会的质量和效果;传递理性投资,价值投资和长期投资理念,保护中小投资者 的合法权益,积极维护资本市场健康稳定发展,参与共建良好市场生态。

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 (本人中十八天)《中语祖本分本》,中本中的基础的,是由于大多的成绩上市及的成绩上市。在 规,规章以及公司章程的要求,持续完善法人治理结构。2024年1月,公司根据中国证监会(上市 司独立董事管理办法)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及

规范性文件的相关规定,完成了公司《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》的制定及 《公司章程》修订的工作。公司将持续落实独立董事制度改革的要求,继续为独立董事履职提供便利 条件,切实保障独立董事的知情权,强化独立董事的监督职能,充分发挥独立董事的专业性和独立 性,提高董事会决策水平,促进公司规范运作,更好地维护公司及股东尤其是中小股东的权益。 六、践行ESG理令,推讲可持续发展

公司高度重视企业社会责任。用行动推动行业可持续发展。公司成立了ESG工作小组,由董事会成员领导,各职能部门设立ESG部门对接人,全面展开公司的ESG策略和相关行动。作为一家旗下拥有多个中华老字号和市级以上非物质文化遗产项目的大型消费产业集团,豫园股份致力于将ESG理 ☆融人企业战略,豫园股份拥有深厚的历史文化积淀和独具特色的竞争优势,在ESG能力建设中, 志融八上並公時,原边取びが特殊学り以文文化が促州独特代也的東市政,在E30億万萬以平、 促通过幹创研发等一系列集体措施推立於原保护和可持续发展、更是坚持以文化等领医各高质量发展、打造既与国际接轨、又能体现中国特色、豫园模式的ESG生态系统。自2011年以来、公司已连续 10年发布社会责任相关报告,并于2021年起发布公司《环境、社会及管治报告》,详细披露了公司在环 境、社会责任和公司治理等可持续发展方面的实践和绩效。 豫园股份 MSCI(明晟 指教) ISG 平級等級 为 A。今后,公司将持续践行 ESG 管理理念,积极履行环境责任、社会责任和公司治理责任,稳步提升 ESG治理水平,赋能公司可持续发展。

记、天년(2007) 公司2024 年度"提质增效重回报"行动方案是基于目前公司的实际情况作出的判断,未来可能会 \都经济环境、行业市场环境等因素影响,存在一定不确定性。所涉及的公司发展目标、战略规划 等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司