

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2019-099

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038

债券简称：19 豫园 01

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（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）于2019年12月13日召开公司第九届董事会第四十三次会议（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》。

根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及2018年第四次股东大会（临时会议）的授权，公司于2019年9月23日召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照《2018年限制性股票激励计划》相关规定，因（1）激励对象李苏波、陈雪明、任远亮已分别辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；（2）激励对象王蔚2018年度个人业绩考核结果未达到“良好”，已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2018年度现金股利；并同意将上述4名激励对象已获授但尚未解锁的共计319,900股限制性股票回购注销，回购价格为人民币3.61元/股，回购总价款为人民币1,154,839元。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，本次限制性股票于2019年11月26日完成注销。本次回购注销后，公司的股份总数由3,881,063,864股减少至3,880,743,964股。具体详见公司于2019年11月22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（集团）股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：临2019-087）。

2019年10月31日，公司召开了第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》。根据公司2019年第四次股东大会(临时会议)的授权，公司董事会认为本次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2019年10月31日为授予日，授予41名激励对象301.8万股限制性股票。2019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2019年12月4日办理完成，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》。2019年限制性股票激励计划授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的3,880,743,964股增加至3,883,761,964股。具体详见公司于2019年12月6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(集团)股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划授予结果公告》(公告编号：临2019—089)。

上述2018年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购注销、2019年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予登记的实施完成，公司股本变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	2018年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购注销变动	2019年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予登记变动	变动后
有限售条件股份	2,279,464,920	-319,900	3,018,000	2,282,163,020
无限售条件股份	1,601,598,944	0	0	1,601,598,944
总计	3,881,063,864	-319,900	3,018,000	3,883,761,964

鉴于上述2018年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购注销、2019年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予登记的实施完成，对《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》”)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3,881,063,864元。	第六条 公司注册资本为人民币3,883,761,964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。	第十九条 公司股份总数为3,883,761,964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)、2019年第四次股东大会(临时会议)分别已授权董事会就2018年限制性股票激励计划、2019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(集团)股份有限公司

2019年12月14日