

证券代码：600655
债券代码：155045
债券代码：163038
债券代码：163172

证券简称：豫园股份
债券简称：18 豫园 01
债券简称：19 豫园 01
债券简称：20 豫园 01

公告编号：2020-027

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年4月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月22日 13点30分
召开地点：上海影城(上海市新华路160号)五楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月22日

至2020年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2019年度董事会工作报告》	√
2	《2019年度监事会工作报告》	√
3	《2019年年度报告及摘要》	√
4	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》	√
5	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	√

	2019 年度利润分配预案》	
6	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2020 年度公司借款及担保情况的议案》	√
7	《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于支付 2019 年度内控审计会计师事务所报酬与聘请 2020 年度内控审计会计师事务所的议案》	√
9	《关于 2020 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》	√
10	《关于 2019 年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及 2020 年日常关联交易预计的议案》	√
11	《关于 2019 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2020 年日常关联交易预计的议案》	√
12	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√
13	《关于收购南京复地东郡置业有限公司 32% 股权的议案》	√
14	《关于公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的议案》	√
15	《关于授权公司管理层办理本次要约收购上海策源置业顾问股份有限公司相关事项的议案》	√
16	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	√
17.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	√
17.01	本次公司债券的发行规模	√
17.02	本次公司债券的发行方式	√
17.03	本次公司债券的期限及品种	√
17.04	本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率	√
17.05	本次公司债券募集资金用途	√
17.06	担保方式	√
17.07	本次公司债券的偿债保障措施	√
17.08	本次公司债券的发行对象	√
17.09	本次公司债券的上市安排	√
17.10	关于本次发行公司债券的授权事宜	√
17.11	决议的有效期	√
18	《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》	√
19	《关于公司与招金矿业股份有限公司签订管	√

理层激励协议的议案》

另外,股东大会还将听取《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议、第十届董事会第五次会议、第十届监事会第二次会议审议通过,详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。公司将在股东大会召开前 5 天于上交所网站披露股东大会资料。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:10、11、13、14、15 号议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:10、11、13、14、15 号议案

应回避表决的关联股东名称:1) 10、13、14、15 号议案回避股东:上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼投资管理有限公司、杭州复北投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited。2) 11 号议案回避股东:上海市黄浦区房地产开发实业总公司、上海豫园(集团)有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600655	豫园股份	2020/4/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

(二) 社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续, 委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件;

(三) 登记地点: 东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 (纺发大厦);

(四) 登记时间: 2020 年 4 月 20 日

上午 9: 00—11: 30 下午 1: 00—4: 00

六、 其他事项

1. 会期半天, 参加会议者食宿、交通费自理
2. 公司地址: 上海市复兴东路 2 号
3. 联系电话: (021) 23029999 转董事会办公室
传 真: (021) 23028573
邮 编: 200010
4. 联系人: 周梧栋
5. 根据有关规定, 公司召开股东大会不发放礼品 (包括有价证券)。

特此公告。

上海豫园旅游商城 (集团) 股份有限公司
2020 年 3 月 24 日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

公司第十届董事会第五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年年度报告及摘要》			
4	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》			
5	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配预案》			
6	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2020 年度公司借款及担保情况的议案》			
7	《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会			

	计师事务所的议案》			
8	《关于支付 2019 年度内控审计会计师事务所报酬与聘请 2020 年度内控审计会计师事务所的议案》			
9	《关于 2020 年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》			
10	《关于 2019 年销售及购买商品、提供及接受劳务、房租租赁、向关联公司存贷款等日常关联交易执行情况以及 2020 年日常关联交易预计的议案》			
11	《关于 2019 年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2020 年日常关联交易预计的议案》			
12	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》			
13	《关于收购南京复地东郡置业有限公司 32%股权的议案》			
14	《关于公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的议案》			
15	《关于授权公司管理层办理本次要约收购上海策源置业顾问股份有限公司相关事项的议案》			

16	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》			
17.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》			
17.01	本次公司债券的发行规模			
17.02	本次公司债券的发行方式			
17.03	本次公司债券的期限及品种			
17.04	本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率			
17.05	本次公司债券募集资金用途			
17.06	担保方式			
17.07	本次公司债券的偿债保障措施			
17.08	本次公司债券的发行对象			
17.09	本次公司债券的上市安排			
17.10	关于本次发行公司债券的授权事宜			
17.11	决议的有效期			
18	《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》			
19	《关于公司与招金矿业股份有限公司签订管理层激励协议的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。