

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2022-030

王府井集团股份有限公司

关于公司 2020 年股票期权激励计划

第一个行权期自主行权结果的公告

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。

重要内容提示

● **本次行权股票数量：**王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个行权期可行权股票期权数量为 220.80 万份，行权有效日期为 2022 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日，行权方式为自主行权。截至本公告披露日，本次激励计划累计行权并完成股份过户登记 220.80 万股，占首次可行权股票期权总量的 100.00%。

● **本次行权股票上市流通时间：**本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

● 本次激励计划第一个行权期可行权股票期权已全部行权完毕。

一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2020 年 3 月 9 日，公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于<王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，监事会对 2020 年股票期权激励计划发表了核查意见。

2、2020 年 3 月 13 日，公司在内部 OA 办公系统对本次激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日。公示期满，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。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 9 日披露的《王府井集团股份有限公司监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：临 2020-019）。

3、2020 年 4 月 16 日，公司收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司

转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于王府井集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资[2020]46号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。

4、2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于<王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，并于2020年5月16日披露了《王府井集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖股票的自查报告》。

5、2020年5月18日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，根据公司2019年年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划股票期权的首次授予日为2020年5月18日。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

6、2020年6月19日，公司披露了《关于2020年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：临2020-036），本次激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

7、2021年5月15日，公司发布了《关于2020年股票期权激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：临2021-038），公司2020年股票期权激励计划中预留的4.00万份股票期权自本次激励计划经2019年年度股东大会审议通过后12个月未明确激励对象，预留权益失效。

8、2022年5月30日，公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第二十次会议审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司股东大会授权，董事会同意将本次激励计划的激励对象人数由128名调整至125名，所

涉及已获授但尚未行权的期权数量由 762.50 万份调整至 737.75 万份；行权价格由人民币 12.74 元/份调整为人民币 12.21 元/份；本次激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合条件的 125 名激励对象在第一个行权期可行权的期权数量为 220.80 万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事对本次激励计划调整事项及第一个行权期行权条件成就发表了同意的独立意见。

9、本次激励计划第一个行权期为 2022 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日，截至 2022 年 6 月 22 日，符合行权条件的 125 名激励对象以人民币 12.21 元/份的价格行权 220.80 万份。剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为 516.95 万份，其中：第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权数量为 0 份。

二、本次激励计划第一个行权期行权的基本情况

（一）累计行权情况

序号	姓名	职务	本次可行权股票期权数量（份）	本次已行权股票期权数量（份）	本次已行权股票期权数量占可行权股票期权数量的比例（%）
1	杜宝祥	董事长	90,000	90,000	100.00
2	尚喜平	董事、总裁	90,000	90,000	100.00
3	杜建国	董事、副总裁	60,000	60,000	100.00
4	张建国	常务副总裁	60,000	60,000	100.00
5	周晴	副总裁	60,000	60,000	100.00
6	DONLEY WENDY WANG (王宇)	副总裁	60,000	60,000	100.00
7	曾群	副总裁	60,000	60,000	100.00
8	胡勇	副总裁	40,500	40,500	100.00
9	岳继鹏	原董事会秘书	30,000	30,000	100.00
管理骨干（74 人）			1,312,500	1,312,500	100.00
其他核心人员（42 人）			345,000	345,000	100.00
合计			2,208,000	2,208,000	100.00

注：（1）激励对象王宇为外籍人士，其护照姓名为 DONLEY WENDY WANG。

(2) 激励对象胡勇在本次股权激励计划首次披露及授予时为公司管理骨干。2020年11月23日，公司董事会聘任胡勇为公司副总裁。

公司本次激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为 220.80 万份，行权有效日期为 2022 年 6 月 18 日起至 2023 年 6 月 17 日，行权方式为自主行权。截至本公告披露日，本次激励计划累计行权并完成股份过户登记 220.80 万股，占首次可行权股票期权总量的 100.00%。

本次激励计划第一个行权期可行权股票期权已全部行权完毕。

(二) 本次激励计划股票的来源

公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

(三) 本次激励计划行权人数

截至本公告披露日，本次激励计划的第一个行权期可行权人数为 125 人，已全部行权并完成登记。

三、本次激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

(一) 本次行权股票的上市流通日

本次激励计划采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

(二) 本次行权股票的上市流通数量

本次激励计划第一个行权期行权股票的累计上市流通数量为 220.80 万股。

(三) 董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制

激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 本次行权股本结构变动情况

项目	本次行权前		第一个行权期行权数	本次行权后	
	总股数（股）	持股比例	总股数（股）	总股数（股）	持股比例
有限售条件股份	41,579,925	3.67%	-	41,579,925	3.66%

无限售条件股份	1,091,261,526	96.33%	2,208,000	1,093,469,526	96.34%
总股数（股）	1,132,841,451	100.00%	2,208,000	1,135,049,451	100.00%

上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至本公告披露日，本次激励计划第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 2,208,000 股，共募集资金 26,959,680.00 元。募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次激励计划第一个行权期可行权股票期权已全部行权完毕，公司总股本变更为 1,135,049,451 股，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2022年6月25日