

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：2023-075

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

债券代码：163172

债券简称：20 豫园 01

债券代码：188429

债券简称：21 豫园 01

债券代码：185456

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 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第四次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2023 年 7 月 4 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600655	豫园股份	2023/6/27

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：上海复星高科技（集团）有限公司

## 2. 提案程序说明

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 8 日公告了 2023 年第四次股东大会（临时会议）召开通知，与其一致行动人合计持有 61.79%股份的控股股东上海复星高科技（集团）有限公司，在 2023 年 6 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

## 3. 临时提案的具体内容

2023 年 6 月 19 日，公司收到控股股东上海复星高科技（集团）有限公司及其一致行动人以书面形式提交的《关于变更上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事候选人并将相关议案提交股东大会审议的申请》，公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提名孙岩先生为公司第十一届董事会独立董事候选人并提议将相关议案以临时提案的方式提交公司股东大会审议。

独立董事候选人简历如下：

孙岩，男，1980 年 6 月出生，硕士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾于 2002 年 8 月至 2011 年 1 月担任普华永道中天会计师事务所有限公司审计高级经理，2011 年 1 月至 2016 年 12 月担任世茂集团控股有限公司集团审计部总监、高级总监，2016 年 1 月至 2021 年 12 月担任世茂集团控股有限公司助理总裁，2021 年 12 月至 2022 年 8 月担任上海世茂股份有限公司副总裁。2022 年 9 月起至今担任柏能新能源（深圳）有限公司总裁，2015 年起至今担任广东省内部控制协会副会长。2017 年 4 月至 2023 年 4 月担任上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事。

该临时提案不属于特别决议，为非累积投票议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 7 月 4 日 13 点 30 分

召开地点：上海银星皇冠假日酒店（番禺路 400 号）

(二) 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 2023 年 7 月 4 日

至 2023 年 7 月 4 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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《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》	√
2	《关于选举孙岩为公司第十一届董事会独立董事的议案》	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过；议案 2 已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，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：议案 1

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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 2023 年 7 月 4 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，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	《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》			

2	《关于选举孙岩为公司第十一届董事会独立董事的议案》			
---	---------------------------	--	--	--

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。