

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2025-055

南京商贸旅游股份有限公司

关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

重要内容提示:

- 本次注销股票期权数量:52,800份
- 南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司、上市公司,曾用名南京纺织品进出口股份有限公司)于2025年9月26日召开第十一届十四次董事会,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序

1. 2021年12月17日,公司召开第十届五次董事会和第十届四次监事会,审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案)》等相关议案,并于2021年12月18日披露了《2021年股票期权激励计划(草案)》及相关公告。
2. 2021年12月20日至12月29日,公司在内部公示了首次授予激励对象名单。公示期内,公司未收到关于本次激励对象授予的不存在异议。公示期满后,公司监事会就首次授予激励对象名单出具了核查意见,并对公示情况进行了说明。
3. 2021年12月30日,公司收到南京市国资委《关于南京纺织品进出口股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(宁国资委考〔2021〕1268号),原则同意公司《2021年股票期权激励计划(草案)》。

4. 2021年1月7日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案)》等议案。

5. 2022年2月17日,公司召开第十届七次董事会和第十届五次监事会,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,确定自2021年股票期权激励计划第一个考核期内未达到离职激励对象及公司业绩考核未达标导致第一个行权期不符合行权条件的合计264,256份股票期权进行注销,并于2023年5月25日办理完毕注销手续。

9. 2025年3月14日,公司召开第十一届七次董事会和第十一届六次监事会,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就,本次共29名激励对象符合行权条件,可行权的股票期权数量为2,250,325份,并同意对本次激励计划第二个考核期内3名激励对象因退休或工作调动离职而不再符合行权条件的合计1509,375份股票期权进行注销。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见,监事会发表了核查意见。公司于2025年3月20日办理完毕注销手续。

10. 2025年4月27日,公司召开第十一届九次董事会和第十一届七次监事会,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》,同意对2021年股票期权激励计划第三个行权期公司业绩考核未达标导致第三个行权期不符合行权条件对应的合计2,097,800份股票期权进行注销。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见,监事会发表了核查意见。公司于2025年5月13日办理完毕注销手续。

根据激励计划“第十三条 公司激励对象发生异动的处理”中二、激励对象个人情况发生变化“(五)规定:激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系、其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

本次激励计划第二个行权期行权条件成就,尚未行权。行权期内,公司有一名激励对象因个人原因辞职,已不具备激励对象资格。公司拟对其剩余的已获授但尚未行权的52,800份股票期权进行注销。待股票期权注销完毕后,公司将股票期权激励计划第二个行权期的激励对象数量为28名,可行权股票期权数量将由2,250,325份减少为2,197,525份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司2021年股票期权激励计划第二个行权期内有一名激励对象因个人原因辞职,公司拟注销其已获授但尚未行权的52,800份股票期权,符合实际情况,符合相关法律法规及激励计划规定,同意本次注销股票期权事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司根据激励对象变动情况,对2021年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权进行注销,符合实际情况,符合相关法律法规及公司激励计划的规定,该事项决策程序符合合法,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

律师事务所上海市锦天城律师事务所认为,公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权,尚需履行相应的信息披露义务;本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会
2025年9月27日

证券代码:600250 证券简称:南京商旅 公告编号:2025-057

南京商贸旅游股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开日期:2025年10月13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
- 2025年第一次临时股东大会
- (二)股东大会名称:董事会
- (三)投票方式: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:2025年10月13日14:00分
- 召开地点:南京市秦淮区小市桥东街18号二楼会议室
- (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
- 投票起止时间:自2025年10月13日
- 至2025年10月13日
- 投票起止时间:自2025年10月13日
- 至2025年10月13日
- (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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
- (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

1 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票议案 A股股东

2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票议案 A股股东

3 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票议案 A股股东

(一)各议案以累积投票的方式进行投票

上述议案已经公司第十一届十四次董事会和第十一届十一次监事会审议通过,详见公司于2025年9月27日在《上海证券交易所》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)特别决议议案:第1项议案

(三)中小投资者单独计票的议案:第3项议案

(四)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

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股票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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录网络投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见网络投票平台网站提示。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投资意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上海证券信息科技股份有限公司(以下简称中信信息)提供的股东会议服务系统,委托中信信息通过短信或短信等方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者发送推送投票参与邀请,以提醒投资者及时参会。投资者收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票——键通服务用户手册》(以下简称《手册》)下载链接:https://vote.sseinfo.com/vr_help.pdf的提示步骤直接投票,如遇短信等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本公司网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,重复计算其表决股份数,其投票结果无效。

(三)同一表决权出现现场、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)股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。

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并参加表决。该代理人不必是公司股东。

2025年9月27日

南京商贸旅游股份有限公司

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

南京商贸旅游股份有限公司

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

南京商贸旅游股份有限公司

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

南京商贸旅游股份有限公司

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

南京商贸旅游股份有限公司

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

南京商贸旅游股份有限公司

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

南京商贸旅游股份有限公司

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

南京商贸旅游股份有限公司

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

南京商贸旅游股份有限公司

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

南京商贸旅游股份有限公司

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

南京商贸旅游股份有限公司

委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

受托人持普通股票:

二、修订公司治理制度情况

根据相关法律法规的规定,结合本次《公司章程》修改情况,公司同步修订了部分治理制度。具体情况如下:

序号 制度名称 类型 是否提交 是否提交

1 《股东大会会议规则》 修订 是 否

2 《董事会议事规则》 修订 是 否

3 《独立董事工作制度》 修订 是 否

4 《募集资金管理制度》 修订 是 否

5 《会计师事务所选聘制度》 修订 是 否

《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司董事会审议批准。董事会提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记手续。本次修订后的各项制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会
2025年9月27日

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

附件:《公司章程》修订对照表

第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:

(一)依法行使股东权利,不得利用控制或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益;

(二)严格履行所作出的公开声明和承诺事项,不得有虚假记载或者误导性陈述;

(三)严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合公司做好信息披露工作,及时对公司已