

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2025-098

债券代码:242519 债券简称:25豫园01
债券代码:242813 债券简称:25豫园02
债券代码:242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十七次会议于2025年11月19日发出通知，本次会议于2025年11月20日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到12人。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限，召集人已在本次会议上就豁免议案通知时限的相关情况作出说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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”）的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《关于修订部分公司制度的议案》

根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，同时结合自身实际情况，同意并提请股东大会批准公司不再设置监事会并对《公司章程》部分条款作修订。公司《监事会议事规则》将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及部分公司制度的公告》（公告编号:临2025-100）。

二、《关于修订部分公司制度的议案》

为进一步完善公司治理制度,促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求,结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要,对公司部分制度进行修订。出席会议的董事对各项制度修订事项进行了逐项表决,结果如下:

(一)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会发展与战略委员会实施细则》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(四)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会审计与财务委员会实施细则》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(五)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(六)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会提名与人力资源委员会实施细则》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(七)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司总裁办公会议事规则》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(八)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(九)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(十)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(十一)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(十二)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(十三)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(十四)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(十五)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(十六)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(十七)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(十八)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(十九)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(二十)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(二十一)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(二十二)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(二十三)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(二十四)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(二十五)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(二十六)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(二十七)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(二十八)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(二十九)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(三十)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(三十一)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(三十二)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(三十三)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(三十四)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(三十五)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(三十六)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(三十七)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(三十八)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(三十九)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(四十)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(四十一)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(四十二)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(四十三)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(四十四)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(四十五)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(四十六)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(四十七)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(四十八)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(四十九)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(五十)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(五十一)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(五十二)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(五十三)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(五十四)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(五十五)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(五十六)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(五十七)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(五十八)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(五十九)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(六十)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(六十一)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(六十二)关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权,该议案通过。

受托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订部分公司制度的议案》			
2	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》			
300	《关于修订部分公司制度的议案》			
301	《关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司股东会议事规则》的议案》			
302	《关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案》			
303	《关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会发展与战略委员会实施细则》的议案》			
304	《关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会审计与财务委员会实施细则》的议案》			
305	《关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案》			

受托人签名（盖章）:

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。

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2025-102

债券代码:242519 债券简称:25豫园01

债券代码:242813 债券简称:25豫园02

债券代码:242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开了第十一届董事会第三十九次会议,2025年4月28日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的议案》及《关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的议案》,同意续聘上会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2025年度审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号:2025-029）、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2024年度会计师事务所报酬与2025年续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-033）、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于支付2024年度内控审计会计师事务所报酬与2025年续聘内控审计会计师事务所的公告》（公告编号:2025-034）、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号:2025-050）。

公司于近日收到上海出具的《关于变更签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下:

上会作为公司2025年极及内部控制审计机构,原委派付云海、谢志伟作为公司2025年极及内部控制审计报告的签字会计师为公司提供审计服务。因上会内部工作调整,原委派张晓荣、张伟担任公司2025年极及内部控制审计报告的签字会计师。

一次变更的签字注册会计师情况

1.项目合伙人、签字注册会计师张师晓荣:1997年成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,1996年开始在上会执业。近三年作为签字会计师为多家上市公司提供审计服务。

2.签字注册会计师张伟:2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今,同年成为注册会计师。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及2家上市公司。

三、诚信和独立性情况

拟签字项目合伙人最近三年受到行政处罚1次,未受到刑事处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字注册会计师最近三年受到行政监管措施1次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

相关签字会计师的工作已有序交接,本次变更事项不会对2025年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025年11月21日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2025-099

债券代码:242519 债券简称:25豫园01

债券代码:242813 债券简称:25豫园02

债券代码:242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第三十一次会议于2025年11月20日以通讯方式召开,监事会全体成员出席了会议,会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经审议,形成如下决议:

一、《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,同时结合自身实际情况,同意并提请股东大会批准公司不再设置监事会并对《公司章程》部分条款作修订。公司《监事会议事规则》将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对,该议案通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程及部分公司制度的公告》（公告编号:临2025-100）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025年11月21日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2025-103

债券代码:242519 债券简称:25豫园01

债券代码:242813 债券简称:25豫园02

债券代码:242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股东部分股份解除质押及质押的公告

本公司监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。

重要提示:

●上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）持有本公司股份数量为81,645,795股,占公司总股本比例为2.10%。本次部分股票解除质押及质押后,复星高科技累计质押数量为74,570,000股。

●公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股,占公司总股本比例为61.91%。本次部分股票解除质押及质押后,复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,628,053,885股,质押股份占复星高科技及其一致行动人持有本公司股份的67.56%。

公司于2025年11月20日接到控股股东复星高科技的告知函,其将所持有本公司的部分股份解除质押及质押,具体情况如下:

一、上市公司部分股份解除质押

1.股份解除质押情况

股东名称	上海复星高科技（集团）有限公司
解除质押股份数量	74,570,000
占其所持股份比例	19.32%
占公司总股本比例	0.21%
解除质押时间	2025年11月19日
持股数量	81,645,795
解除质押股份数量(包括2025年11月19日的解除及质押)	74,570,000
解除质押股份数量占其所持股份比例	91.33%
解除质押股份数量占公司股本比例	1.92%

二、截至公告披露日,本次解除质押的股份存在用于后续质押的情况,具体情况见下文。

三、本次股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

序号	议案名称	投票股票类型
A.投票股票		
1	《关于拟注册发行短期融资券的议案》	√
2	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	√
300	《关于修订部分公司制度的议案》	√
301	《关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司股东会议事规则》的议案》	√
302	《关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案》	√
303	《关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会发展与战略委员会实施细则》的议案》	√
304	《关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会审计与财务委员会实施细则》的议案》	√
305	《关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	√

1.说明各议案已被披露的时间和披露媒体

1.议案已经公司第十一届董事会第四十六次会议审议通过;2.议案已经公司第十一届董事会第四十七次会议、第十一届监事会第三十一次会议审议通过;3.议案已经公司第十一届董事会第四十七次会议审议通过,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。公司将与股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。

2.特别决议议案:2号议案

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司