

证券代码：600655
债券代码：122263

证券简称：豫园股份
债券简称：12 豫园 01

公告编号：2017-073

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于召开 2017 年第四次股东大会（临时会议）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：2017年12月6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

2017 年第四次股东大会（临时会议）

(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：2017 年 12 月 6 日 13 点 00 分

召开地点：上海影城(本市新华路 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 2017 年 12 月 6 日

至 2017 年 12 月 6 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		
1.00	关于公司发行股份购买资产的议案	√
1.01	整体方案	√
1.02	发行股份购买资产之发行股份的种类、面值	√
1.03	发行股份购买资产之股票的发行对象及发行方式	√
1.04	发行股份购买资产之发行股份价格及定价原则	√
1.05	发行股份购买资产的交易标的	√
1.06	发行股份购买资产的交易价格	√
1.07	发行股份购买资产的交易方式	√
1.08	发行股份购买资产的股份发行数量	√
1.09	发行股份购买资产的锁定期安排	√
1.10	发行股份购买资产的期间损益安排	√

1.11	发行股份购买资产之盈利承诺	√
1.12	发行股份购买资产之发行股份的上市地点	√
1.13	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案	√
1.14	本次交易决议的有效期	√
2	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案	√
3	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于公司本次交易对外签署相关协议的议案	√
5	关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案	√
6	关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考财务报告的议案	√
7	关于备考财务报表及附注的议案	√
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
9	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案	√
10	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√
11	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案	√
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
14	关于提请股东大会同意郭广昌先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
15	关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案	√
16	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	√
17	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案	√
18	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的承诺事项的议案	√

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股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于2017年11月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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：1号议案至18号议案

- 3、对中小投资者单独计票的议案：1号议案至18号议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1号议案至14号议案，16号议案至18号议案
应回避表决的关联股东名称：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、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
- 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	2017/11/28

(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：2017 年 12 月 4 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。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2017年11月21日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

公司第九届董事会第十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 6 日召开的贵公司 2017 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
1.00	关于公司发行股份购买资产的议案			
1.01	整体方案			
1.02	发行股份购买资产之发行股份的种类、面值			
1.03	发行股份购买资产之股票的发行对象及发行方式			
1.04	发行股份购买资产之发行股份价格及定价原则			
1.05	发行股份购买资产的交易标的			
1.06	发行股份购买资产的交易价格			
1.07	发行股份购买资产的交易方式			
1.08	发行股份购买资产的股份发行数量			

1.09	发行股份购买资产的锁定期安排			
1.10	发行股份购买资产的期间损益安排			
1.11	发行股份购买资产之盈利承诺			
1.12	发行股份购买资产之发行股份的上市地点			
1.13	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置方案			
1.14	本次交易决议的有效期			
2	关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案			
3	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于公司本次交易对外签署相关协议的议案			
5	关于本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案			
6	关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考财务报告的议案			
7	关于备考财务报表及附注的议案			
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
9	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案			
10	关于本次交易符合〈关于规范上市			

	公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案			
11	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案			
12	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
13	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
14	关于提请股东大会同意郭广昌先生及其一致行动人免予以要约方式增持公司股份的议案			
15	关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案			
16	关于聘请本次交易相关中介机构的议案			
17	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案			
18	关于《上海豫园旅游商城股份有限公司房地产业务专项自查报告》的承诺事项的议案			

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。