

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2019-002

## 上海来伊份股份有限公司

### 2019年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年1月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区沪星路318号和颐酒店（沪星路店）2楼汇颐厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,512,042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.7668

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事10人，出席10人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于回购注销部分激励对象（第二批）已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	227,483,102	99.9873	28,940	0.0127	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	227,483,102	99.9873	28,940	0.0127	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	227,483,102	99.9873	28,940	0.0127	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	227,483,102	99.9873	28,940	0.0127	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	227,483,102	99.9873	28,940	0.0127	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	227,483,102	99.9873	28,940	0.0127	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举王延民先生为第三届董事会非独立董事	227,481,904	99.9868	是

2、关于补选监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举付晓女士为第三届监事会股东代表监事	227,481,904	99.9868	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于回购注销部分激励对象（第二批）已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案	8,182,760	99.6476	28,940	0.3524	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	8,182,760	99.6476	28,940	0.3524	0	0.0000
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	8,182,760	99.6476	28,940	0.3524	0	0.0000
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	8,182,760	99.6476	28,940	0.3524	0	0.0000
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	8,182,760	99.6476	28,940	0.3524	0	0.0000
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	8,182,760	99.6476	28,940	0.3524	0	0.0000
7.01	选举王延民先生为第三届董事会非独立董事	8,181,562	99.6330	-	-	-	-
8.01	选举付晓女士为第三届监事会股东代表监事	8,181,562	99.6330	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议 8 项议案，其中议案 1-6 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意表决票；议案 7、8 为累积投票议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

    律师：曹一然、王栎雯

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 上海来伊份股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 上海来伊份股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。

上海来伊份股份有限公司

2019 年 1 月 19 日