

证券代码: 603777

证券简称: 来伊份

公告编号: 2021-028

上海来伊份股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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: 2021 年 05 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,889,820
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（%）	68.6246

(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，本次股东大会由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

A 股	229,859,300	99.9867	30,140	0.0131	380	0.0002
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

6、议案名称：关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案

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	229,859,300	99.9867	30,140	0.0131	380	0.0002

7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	7,148,700	99.5749	30,140	0.4198	380	0.0053

8、议案名称：关于续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	229,859,300	99.9867	30,140	0.0131	380	0.0002

9、议案名称：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

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	229,889,300	99.9998	140	0.0001	380	0.0001

10、议案名称：关于减少注册资本暨修订《公司章程》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	229,859,300	99.9867	30,140	0.0131	380	0.0002

11、议案名称：关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案

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	229,859,300	99.9867	30,140	0.0131	380	0.0002

12、议案名称：关于公司监事年度薪酬的议案

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	229,859,300	99.9867	30,140	0.0131	380	0.0002

13、议案名称：关于修订《投资融资管理制度》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	229,859,300	99.9867	30,140	0.0131	380	0.0002

14、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

理人)所持表决权的 2/3 以上同意表决票;
4、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案。

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：王栎雯、李易

2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海来伊份股份有限公司
2021 年 5 月 22 日