

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2025-061

上海来伊份股份有限公司

2025年第二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法律责任。

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：2025 年 7 月 7 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	353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,353,380
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（%）	61.7554

(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、董事会秘书林云先生出席本次会议；其他高管均已列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的
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	204,173,440	99.9119	118,400	0.0579	61,540	0.0302

- 2、关于制定及修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	204,221,540	99.9355	104,200	0.0510	27,640	0.0135

2.02 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	204,206,640	99.9282	110,300	0.0540	36,440	0.0178

2.03 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	204,205,140	99.9275	120,400	0.0589	27,840	0.0136

2.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	204,202,040	99.9259	121,900	0.0597	29,440	0.0144

2.05 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	204,224,640	99.9370	91,200	0.0446	37,540	0.0184

2.06 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	204,210,640	99.9302	115,400	0.0565	27,340	0.0133

2.07 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	204,206,340	99.9280	108,900	0.0533	38,140	0.0187

2.08 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	204,208,040	99.9289	118,000	0.0577	27,340	0.0134

2.09 议案名称：关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》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	204,230,640	99.9399	95,000	0.0465	27,740	0.0136

2.10 议案名称：关于制定《累积投票实施细则》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	204,207,740	99.9287	116,900	0.0572	28,740	0.0141

(二)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	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案	877,940	82.9905	118,400	11.1922	61,540	5.8173

2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	926,040	87.5373	104,200	9.8499	27,640	2.6128
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	911,140	86.1289	110,300	10.4265	36,440	3.4446
2.10	关于制定《累积投票实施细则》的议案	912,240	86.2328	116,900	11.0504	28,740	2.7168

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议 11 项议案，已获得本次股东大会审议通过；
- 2、议案 1、2.01、2.02、2.10 为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、议案 1、2.01、2.02、2.10 为特别决议案，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。

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：陈志坚、李易

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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