

证券代码：603777

证券简称：来伊份

上海来伊份股份有限公司
2025年第四次临时股东会
会议资料



二〇二五年十一月

上海来伊份股份有限公司
2025年第四次临时股东会会议议程

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、介绍股东到会情况
- 三、介绍公司董事、高管人员、见证律师的出席情况
- 四、主持人宣读会议须知
- 五、会议审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1. 00	关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案	应选董事（6）人
1. 01	施永雷	√
1. 02	郁瑞芬	√
1. 03	徐珮珊	√
1. 04	李建钢	√
1. 05	姜振多	√
1. 06	张丽华	√
2. 00	关于董事会换届选举第六届独立董事的议案	应选独立董事（4）人
2. 01	陈百俭	√
2. 02	陈其	√
2. 03	李树华	√
2. 04	过聚荣	√

- 六、股东讨论、提问和咨询
- 七、推选监票人和计票人
- 八、现场投票表决
- 九、休会统计表决情况
- 十、宣读现场表决结果
- 十一、律师宣读关于本次股东会的法律意见书
- 十二、签署会议决议和会议记录
- 十三、主持人宣布会议结束

上海来伊份股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2025年第四次临时股东会期间依法行使权利，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、本次股东会由公司董事会召集，大会设立秘书组，具体负责大会各项组织工作；

2、股东出席股东会现场会议依法享有发言权、表决权等权利，同时，应认真履行法定义务和遵守有关规定，不得侵犯其他股东的合法权益和扰乱股东会秩序；

3、股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决；

4、出席大会的股东或其授权代理人要求在大会上发言的，应在股东会召开前向大会秘书组进行登记并填写发言登记表，登记发言的人数原则上不超过3人，如超过3人，按持股数由多到少排序，取前3位股东，发言顺序亦按持股数量由多到少排序；

5、股东在发言时，应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言时间不超过5分钟；与本次股东会议题无关的，大会主持人有权拒绝回答；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在进行表决时，股东不进行大会发言；

6、股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种方式，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准；

7、本次股东会现场会议采用记名投票方式进行表决，现场表决由律师、股东代表共同负责计票、监票；除本次股东会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”

中任选一项打“√”，不选或多选则该项表决视为弃权；

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会工作人员有权加以制止。

议案一

上海来伊份股份有限公司

关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会决定进行换届选举。

根据公司第五届董事会推荐，以及董事会提名委员会的任职资格审查，拟提名施永雷先生、郁瑞芬女士、徐珮珊女士、姜振多先生、李建钢先生、张丽华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述6名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

公司第六届董事会非独立董事候选人简历如下：

施永雷先生，中国国籍，1974年生，上海交通大学EMBA。2002年设立公司前身上海爱屋食品有限公司，历任执行董事、经理、监事，2010年3月至今，担任上海爱屋企业管理有限公司执行董事。2012年12月至今任公司董事长。

经查，上海爱屋企业管理有限公司（以下简称“爱屋企管”）及其一致行动人持有公司股份2.03亿股，占公司总股本60.80%。施永雷先生为爱屋企管控股股东。施永雷先生与公司董事、总裁郁瑞芬女士为公司实际控制人，二人系夫妻关系，其任职不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郁瑞芬女士，中国国籍，1973年生，复旦大学EMBA。2002年参与创立上海爱屋食品有限公司，历任副经理、总经理。2010年9月至今，担任公司总裁。2010年9月至2012年12月，担任公司第一届董事会董事长，2012年12月至今任公司董事、

总裁。

经查，郁瑞芬女士直接持有公司股份1,077.30万股，占总股本比例3.22%。郁瑞芬女士与公司董事长施永雷先生为公司实际控制人，二人系夫妻关系，其任职不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

徐珮珊女士，中国国籍，1981年生，上海交通大学EMBA。2002年7月至2010年9月，担任公司前身上海爱屋食品有限公司财务经理，2010年9月至今，担任公司董事、副总裁、财务总监。

经查，徐珮珊女士持有公司股份1.55万股，占公司总股本0.0046%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李建钢先生，中国国籍，1985年生，杭州师范大学本科学历。曾任拉扎斯网络科技（上海）有限公司资深用户运营专家、上海多申餐饮管理有限公司常务副总裁。2019年入职上海来伊份股份有限公司任平台运营中心副总监、上海子公司副总经理，2021年起历任上海来伊份股份有限公司加盟招商部负责人、网点管理中心总监、上海子公司总经理、董事长助理、来伊份运营发展系统首席运营官，2023年03月起任公司董事。

经查，李建钢先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有

关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

姜振多先生,中国国籍,1981年生,上海大学硕士学历。2007年8月加入上海来伊份股份有限公司,2011年8月任职绩效管理部负责人,2016年4月担任董事长助理,2020年4月担任公司助理副总裁,2020年12月担任公司非职工代表监事。现任董事长特别助理。

经查,姜振多先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张丽华女士,中国国籍,1980年生,毕业于南京农业大学,硕士研究生学历,上海市食品学会青年委员会委员、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会专家组成员。2006年起加入上海来伊份股份有限公司,历任供应链发展系统副总助理、研发部经理、质量技术中心总监、职工监事,现任公司董事、副总裁分管供应链系统。

经查,张丽华女士未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,请各位股东、股东代表审议。

上海来伊份股份有限公司

2025 年 11 月

议案二

上海来伊份股份有限公司

关于董事会换届选举第六届独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会决定进行换届选举。

根据公司第五届董事会推荐，以及董事会提名委员会的任职资格审查，拟提名陈百俭先生、陈其先生、李树华先生、过聚荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会《独立董事管理办法》对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。

公司第六届董事会独立董事候选人简历如下：

陈百俭先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，毕业于南开大学，历任上海对外经贸大学教师、法学院党委书记、代理法学院院长，从事法律教学工作，并在虹桥正瀚律师事务所等担任兼职律师工作，2021年04月起任上海至合律师事务所律师，2022年12月起任江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事，2022年11月起任公司独立董事。

经查，陈百俭先生未持有来伊份股份有限公司股份，与来伊份股份有限公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈其先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，上海财经大学工商管理专业硕士。曾任中信银行杭州分行客户经理；上海银基担保有限公司总经理

助理；上海沃金石油天然气有限公司副总经理；浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。现任上海华余投资管理有限公司总经理；上海虎步投资有限公司执行董事；力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事；纷美包装有限公司独立非执行董事；浙江永贵电器股份有限公司独立董事。

经查，陈其先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李树华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券股份有限公司执行委员会委员兼首席合规官、首席风险官、首席财务官。现任常州光洋轴承股份有限公司董事长，巨正源股份有限公司、银联商务支付股份有限公司、英大证券有限责任公司、景昱医疗科技（苏州）股份有限公司、中国天楹股份有限公司、沐曦集成电路（上海）股份有限公司、粤开证券股份有限公司独立董事；同时兼任国家会计学院（上海、厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学等高校PE实践教授和硕士导师。

经查，李树华先生未持有来伊份股份有限公司股份，与来伊份股份有限公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

过聚荣先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，南京大学管理学博士。历任上海交通大学院长助理、EMBA项目主任、副教授博士生导师，商务部国际贸易经济合作研究院科研处长，青岛工学院院长、教授、博士生导师、党委书记。自2018年7月起任上海医药集团上海医药大学执行校长。

经查，过聚荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

上海来伊份股份有限公司

2025年11月