

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2016-029

上海来伊份股份有限公司

2016 年第四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：2016 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市漕宝路 1688 号诺宝中心二楼晶园厅

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,610,000
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（%）	74.0041

(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 11 人，出席 8 人，董事邵俊、独立董事钱世政、独立董事刘向东因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<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	177,609,900	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

- 2、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	177,609,900	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

- 3、议案名称：《关于修订<公司董事会会议事规则>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	177,609,900	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>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	177,609,900	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

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	177,609,900	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(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（%）

5	关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案	15,609,900	99.9994	0	0.0000	100	0.0006
---	--------------------------------	------------	---------	---	--------	-----	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1项议案，属于特别决议，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。

第2-5项议案，均为普通决议，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1/2以上同意表决票。

三、 律师鉴证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘雅婧、曹一然

2、律师鉴证结论意见：

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2016年第四次临时股东大会决议；

2、上海来伊份股份有限公司2016年第四次临时股东大会法律意见书。

上海来伊份股份有限公司
2016年12月20日