

上海来伊份股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 17 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,439,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.9253

(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 11 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：公司 2018 年度董事会工作报告

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	230,310,842	99.9441	32,220	0.0140	96,620	0.0419

2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	230,310,842	99.9441	32,220	0.0140	96,620	0.0419

3、议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要

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	230,310,842	99.9441	32,220	0.0140	96,620	0.0419

4、议案名称：公司 2019 年第一季度报告全文及正文

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	230,310,842	99.9441	32,220	0.0140	96,620	0.0419

5、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	230,310,842	99.9441	32,220	0.0140	96,620	0.0419

6、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	230,310,842	99.9441	32,220	0.0140	96,620	0.0419

7、议案名称：2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 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	359,300	73.6059	32,220	6.6006	96,620	19.7935

8、议案名称：关于续聘 2019 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	230,310,842	99.9441	32,220	0.0140	96,620	0.0419

9、议案名称：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并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	230,407,462	99.9860	32,220	0.0140	0	0.0000

10、议案名称：公司独立董事 2018 年度述职报告

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	230, 310, 842	99. 9441	32, 220	0. 0140	96, 620	0. 0419
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

(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(%)
6	公司 2018 年度利润分配预案	3, 700	2. 7916	32, 220	24. 3096	96, 620	72. 8988
7	2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案	3, 700	2. 7916	32, 220	24. 3096	96, 620	72. 8988
8	关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	3, 700	2. 7916	32, 220	24. 3096	96, 620	72. 8988
9	关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格和数量的议案	100, 320	75. 6904	32, 220	24. 3096	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议 10 项议案，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 6、7、8、9 为对中小投资者单独计票的议案;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:陈志坚、王思晔

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 2018 年年度股东大会决议;

2、 上海来伊份股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书;

上海来伊份股份有限公司

2019 年 5 月 18 日