

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2020-052

上海来伊份股份有限公司

2020 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：2020 年 06 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区七莘路 3555 号上海大华虹桥假日酒店
嘉华厅

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,328,902
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（%）	68.3606

(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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	230,163,502	99.9282	165,400	0.0718	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	230,163,502	99.9282	162,500	0.0706	2,900	0.0012
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	230,163,502	99.9282	162,500	0.0706	2,900	0.0012

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	230,163,502	99.9282	165,400	0.0718	0	0.0000

2.04 议案名称：定价原则和发行价格

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	230,163,502	99.9282	165,400	0.0718	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	230,163,502	99.9282	165,400	0.0718	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	230,163,502	99.9282	162,500	0.0706	2,900	0.0012

2.07 议案名称：上市地点

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	230,163,502	99.9282	165,400	0.0718	0	0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属

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	230,163,502	99.9282	165,400	0.0718	0	0.0000

2.09 议案名称：关于本次非公开发行股票决议有效期限

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	230,163,502	99.9282	162,500	0.0706	2,900	0.0012

2.10 议案名称：募集资金数量及用途

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	230,166,402	99.9294	162,500	0.0706	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案

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	230,163,502	99.9282	162,500	0.0706	2,900	0.0012

4、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	230,163,502	99.9282	162,500	0.0706	2,900	0.0012

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	230,163,502	99.9282	162,500	0.0706	2,900	0.0012

6、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

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	230,081,102	99.8924	247,800	0.1076	0	0.0000

7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度非公开发行股票相关事项的议案

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	230,163,502	99.9282	165,400	0.0718	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020-2022 年股东回报规划的议案

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	230,163,502	99.9282	165,400	0.0718	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	211,960	56.1692	165,400	43.8308	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	211,960	56.1692	162,500	43.0623	2,900	0.7685
2.02	发行方式和发行时间	211,960	56.1692	162,500	43.0623	2,900	0.7685
2.03	发行对象及认购方式	211,960	56.1692	165,400	43.8308	0	0.0000
2.04	定价原则和发行价格	211,960	56.1692	165,400	43.8308	0	0.0000
2.05	发行数量	211,960	56.1692	165,400	43.8308	0	0.0000
2.06	限售期	211,960	56.1692	162,500	43.0623	2,900	0.7685
2.07	上市地点	211,960	56.1692	165,400	43.8308	0	0.0000
2.08	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属	211,960	56.1692	165,400	43.8308	0	0.0000
2.09	关于本次非公开发行股票决议有效期限	211,960	56.1692	162,500	43.0623	2,900	0.7685
2.10	募集资金数量及用途	214,860	56.9377	162,500	43.0623	0	0.0000
3	关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案	211,960	56.1692	162,500	43.0623	2,900	0.7685
4	关于公司 2020 年度非公	211,960	56.1692	162,500	43.0623	2,900	0.7685

	开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案						
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	211,960	56.1692	162,500	43.0623	2,900	0.7685
6	关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	129,560	34.3333	247,800	65.6667	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度非公开发行股票相关事项的议案	211,960	56.1692	165,400	43.8308	0	0.0000
8	关于公司 2020-2022 年股东回报规划的议案	211,960	56.1692	165,400	43.8308	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1-8；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-8；
- 3、议案 2 需逐项表决，已逐项披露每个子议案表决结果；
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无；
- 5、应回避表决的关联股东名称：无。

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：王栋雯、李易

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司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；
- 3、本所要求的其他文件。

上海来伊份股份有限公司
2020年6月24日