

证券代码：603777

证券简称：来伊份

上海来伊份股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料



二〇二二年五月

上海来伊份股份有限公司 2021年年度股东大会会议议程

- 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、监事、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
非累积投票议案	
1	2021年度董事会工作报告
2	2021年度独立董事述职报告
3	2021年度监事会工作报告
4	2021年年度报告及其摘要
5	2021年度财务决算以及2022年度财务预算报告
6	关于2021年度拟不进行利润分配的议案
7	关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8	关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
10	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
11	关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案
12	关于公司监事年度薪酬的议案
13	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

- 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大会的法律意见书
- 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 2021年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2021年年度股东大会期间依法行使权利，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

- 1、本次股东大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、股东出席股东大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大会秩序；
- 3、股东大会审议提案时，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，不得在本次股东大会上进行表决；
- 4、出席大会的股东或其授权代理人要求在大会上发言的，应在股东大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；与本次股东大会议题无关的，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、股东大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、本次股东大会现场会议采用记名投票方式进行表决，现场表决由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票；除本次股东大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 2021 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2021 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉履职。现就 2021 年度董事会工作情况报告如下：

一、2021年经营管理情况

报告期内，国内经济下行、消费低迷、疫情反复冲击，导致国内经济环境持续变化，公司面对经济下行周期严峻的大环境下，牢记使命愿景，奋斗自驱，变革转型。在“做强C端，发力B端”主题年指引下，从危机中把握发展机遇，各方面的业务稳中求进，取得新的突破和稳定增长，奠定未来发展的坚实基础。

报告期内，公司经营管理层在董事会的指导下，重点围绕以下事项有序开展工作：

（一）优化门店结构，生活生态平台价值凸显

报告期内，公司以门店和来伊份APP为核心的生活生态平台价值逐步提升，通过构建全渠道一体化大平台及有效的信息化系统，实现了线下线上商品、营销以及供应链管理等全方位的业务融合，为来伊份生活生态平台战略发展奠定基础。截至本报告期末，公司全渠道会员总人数超过7,000万。

线下方面，以加盟发展为主的万家灯火取得了突破，全国门店总数达3,488家，同比增加484家，其中：直营门店2,194家，加盟门店1,294家，同比增加659家，加盟占比接近40%，全年加盟签约店数破千家，均创历史新高。门店覆盖上海、江苏、浙江、北京、天津、安徽、江西、重庆、广东等全国30个省（自治区、直辖市），遍布全国百余个大中城市。

报告期内，B端加盟和经销业务持续发力，销售规模同比增长90%，通过专柜、专架等方式积极与家乐福、永旺、苏宁小店、罗森、永辉、便利蜂及百大合家福等线下连锁渠道建立合作，建立了与万达、银泰、宝龙、印力等各大主流商业渠道的全国合作；并与东方航空、吉祥航空、中国航空、上海铁路局、北京铁路局、济南铁路局等建立了战略合作，与长三角等数百家经销渠道商建立深度合作。

线上方面，电商赛道实现破圈，扭转了“价格战”的局面，实现有质量的增长。天猫旗舰店的粉丝总量破千万，同比增长135%。线上销售结构不再局限于传统电商平台，迅速切入内容电商及社区团购等新赛道，实现单场直播破百万，单月赛道破千万。同时吸引大量年轻人，特别是‘Z世代’消费者，以直播、短视频等方式进行带货。

线上与线下业务的融合，有效带动门店业绩增长。“来伊份APP”通过信息技术赋能门店，成为全渠道会员的载体，打造私域流量，带动新零售业绩占比全面增长。“来伊份APP”注册量超过1000万，年内容浏览量达100万次，日活达14万，订单量达到1042万单，实现年2.56亿元GMV。

社区团购业务全面联动“来伊份APP”与线下门店，“来伊份APP”开放第三方商家入驻，通过精选理念、品类扩充满足来伊份会员生活购物。同时充分发挥线下社区门店优势，形成200万+私域流量池，上线O2O云店小程序，实现千店千面的精细化运营。社区团业务实现销售额突破1.2亿元，订单数突破800万单，累计会员人数超410万人。

由“来伊份APP”形成的外卖业绩快速增长，业务体量突破6000万，同比增长率224%，同时公司积极与饿了么、美团等第三方外卖平台紧密合作，充分满足线上顾客对零食外卖的消费需求，进一步扩大品牌市场的知名度，三方平台业务体量突破1.7亿，增长率实现200%，成为外卖平台休闲零食龙头企业。

（二）严守食品安全，引领新鲜共创未来

公司自创立之初，始终将食品安全视为生命线，一直以“良心工程、道德产业”为己任。作为休闲食品行业的先行者和践行者，公司一直致力于打造“产品品质——良心价值链和企业经营——良性价值链”核心价值链，不断推动休闲食品行业的专业分工与良性、健康发展。

截至报告期，手机端二维码已有700余款产品可追溯，门店收银条扫描二维码可以追溯约800余个商品。2021年，公司入库检验产品57834批次，入库检验合格率为99.86%；第三方送检产品1180批次，第三方送检合格率为99.66%，入库检验次数、入库合格率、第三方送检合格率均保持同业高水平。2021年，公司组织供应商专业培训5次，对供应商进行341次巡查，完成193次对供应商飞行检查。

2021年，助力公司新业务形态的发展，围绕社团生鲜、民生刚需、电子产品等生活品类的业务特点，量身定制质量管控方案或质量管理手册，在为新业态健康发展保驾护航的同时，确保质量管控的敏捷性和简洁性，为业务的快速发展提供有力支持。

在严把质量关的同时，公司创新性地将与供应商的关系打造成“幸福产业共同体”，以开放的心态将单纯的“供需关系”，转型成为“亲密的合作伙伴关系”，通过构建幸福产业共同体，真正令彼此成为利益共同体，实现良性的合作共赢，带动供应商一起为食品质量安全的提升做贡献。合作供应商中，已获得第三方认证的供应商（第三方认证包括：ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、HACCP认证）占公司供应商总数的89%，较2020年底继续保持增长。

报告期内，成功举办以“引领新鲜，共创未来”为主题的第十五届来伊份合作伙伴高峰论坛。公司携全球合作伙伴共同发布新鲜零食标准，并宣布将集聚员工、合作伙伴、消费者等所有共同体成员，全方位推进新鲜零食品牌战略，围绕新鲜标准，提升匠心质造水平，推动全产业链的创新升级，助推行业的幸福发展，持续致力为全球消费者提供新鲜、美味、健康、营养的未来零食。

（三）提升品牌影响力，以客户为导向深化运营

2021年主题年定义为“做强C端、发力B端”，继续贯彻“以消费者为导向”和“新鲜零食，就要来伊份”的经营方针，持续满足与引领消费者需求。以打造全国性品牌声量，流量转化赋能销量为主要策略，从强化用户心智全面认知入手，着力从新潮IP、年轻世代、新鲜产品力、新零售空间、新鲜知食内容等营销传播方面，构建立体新鲜感知与体验，建立新鲜零食品类领导者品牌形象。

2021年7月，“伊仔YIZAI”品牌形象全新升级，入局高速发展的潮玩行业，定位时尚潮玩艺术IP。重磅推出艺术家联名作品、登陆国际时尚交流盛会FASHION ZOO潮流艺术空间展、携手意大利马兰戈尼时装学院和东华大学共同打造「益」想世界跨界联名大秀，相继推出盲盒、周边等，形成公司品牌力与产品力的重要版图。

2021年8月，公司提出“鲜潮世代”的品牌主张，以全新的开放概念定义消费者，携手品牌代言人共创年轻人群标签，建立心智实现品牌破圈，微博双话题阅读量突破13.2亿，互动量突破266万；同期公司赞助爆款综艺《这，就是街舞》第四季破局泛娱乐营销，深度捆绑旗下“嗨吃无骨”品牌全方位整合营销，提升产品销量的同时收获全域话题总曝光达35.2亿。

2021年8月，产品力推陈出新，公司联合纽约大都会艺术博物馆、上海博物馆，首次推出“礼遇东西”中秋艺术联名礼盒、开设线下中秋主题快闪店，打破销售记录，进入天猫排行榜TOP5，成为零食行业唯一上榜品牌。

进入新鲜零食2.0时代，品牌VI、PI、SI持续迭代与落地，以“来伊份”“伊仔YIZAI”“新鲜知食”三大厂牌矩阵已完成搭建，全新“伊仔YIZAI”IP形象重塑，强化“新鲜零食=来伊

份”的品牌心智，围绕每一个用户触点不断输出新一代品牌形象与消费体验，实现万家灯火战略目标。

报告期内，公司共获得如下奖项或荣誉：

序号	奖项或荣誉名称	授予单位
1	上海市五一劳动奖状	上海市总工会、上海市人力资源和社会保障局
2	2021上海服务业企业100强（第74名）	上海市企业联合会、上海市企业家协会、解放日报社
3	2021上海民营服务业企业100强（第45名）	上海市企业联合会、上海市企业家协会、解放日报社
4	2021上海民营企业100强（第74名）	上海市企业联合会、上海市企业家协会、解放日报社
5	来伊份上海淮海中路店“上海礼物优选店”	上海市商业联合会、上海市旅游行业协会
6	2021年度上海市首发经济引领性本土品牌食品餐饮类	上海市商业联合会、上海市首发经济促进联盟
7	第六届 IDC 中国数字化转型未来智能领军者卓越奖	IDC
8	2021上海特色旅游食品-嗨吃无骨老坛酸菜脱骨凤爪	上海市商务委员会、上海市文化和旅游局、上海市食品协会、上海市旅游行业协会、上海市包装技术协会和上海市食品学会
9	上海市优秀企业家提名	上海市商务委员会
10	国货创新力年度先锋人物	南方都市报
11	2021第五届金匠奖B2C年度娱乐营销银奖	金匠奖组委会
12	2021时尚100+榜单：年度时尚饮食“嗨吃无骨系列”	上海时尚之都促进中心

（四）科技平台落地，鲲鹏创造业务价值

报告期内，来伊份科技团队围绕公司‘万家灯火’的战略，在门店全生命周期的各个环节赋能数字力量；在网点评估节点，基于大数据建立‘智能选址’平台，提供智能海选、路段规划、点位预测等能力，帮助业务人员快速洞察选取范围的人口、客流、周边业态、交通等信息，辅助最重决策，提升选店效率。通过数字化的加盟协同平台，打通从意向、签约、筹备开店到门店运营端到端的全链路，高效赋能加盟商以及业务人员进行加盟业务的快速拓展。

新零售业务，基于数字化能力，建立以内容平台（如直播、短视频）、全民销售平台（如外卖、社区团等）、商家平台、APP平台和开放平台为底座的数字化产品矩阵体系，高效的赋能业务在不同渠道、不同场景下进行业务的经营和拓展，创造了新的销售机会、有效提升销售转化；同时以云店为核心的产品打造，可以更快速的在时间、空间及品类丰富度上进行延展，具备更广泛的生态链接，共创共建，打造新零售的生态繁荣。

基于供应链中台的产品能力，数字供应链再次升级，提升供应链全链路的自动化程度，有效提升整体效能，增强渠道选品和场景选品能力，优化品类结构。在全渠道、多场景下，打通销售计划、需求计划以及采购计划链路，实现全链路在线化，核心链路自动化，提升客户订单承诺时间（满足率达98%），门店现货率保持在96%；合作伙伴协同平台的算力升级和广泛推广，实现供应商90%的流程在线化，提高合作伙伴间的沟通和运营效率。

（五）“伊”起抗疫，让爱“普照美食者”

报告期内，国内疫情反复，公司持续做好疫情防控工作。秉持“以极致匠心服务社会，以良知责任报效祖国，做健康生活的引领者，用爱回馈社会，践行企业的社会责任与大爱，永不懈怠”的企业经营信条，在做好企业防控疫情的同时，公司不断筹集物资捐助医疗单位，同时做好社区民生保供及志愿者支援工作。

在新冠疫情成为一种常态的影响之下，未来依然会有很多不确定性。但社会、经济、科技的发展，推动着来伊份不断向前进步，更高质量的发展将是来伊份2022年及未来一段时期内的主旋律。作为一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商，公司将继续精耕市场，提升竞争壁垒为核心，打造万家灯火。将整合各方资源，做强营销，赋能各赛道实现更多增量，致力于构建国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台，努力实现“建设家庭生活生态大平台”的企业愿景。

二、2021 年度董事会工作

（一）报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开6次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
1	2021年4月15日	第四届董事会第十次会议	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2021-009)	2021年4月16日
2	2021年4月27日	第四届董事会第十一次会议	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2021-017)	2021年4月29日
3	2021年5月21日	第四届董事会第十二次会议	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2021-026)	2021年5月22日
4	2021年8月26日	第四届董事会第十三次会议	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2021-040)	2021年8月28日
5	2021年10月28日	第四届董事会第十四次会议	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2021-048)	2021年10月30日
6	2021年12月9日	第四届董事会第十五次会议	http://www.sse.com.cn/	2021年12月10日

(二) 报告期内, 公司董事会召集并组织了2次股东大会, 会议严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定, 认真执行重大事项的决策程序, 贯彻先审议后实施的决策原则, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下:

序号	会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
1	2020年年度股东大会	2021年5月21日	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2021-028)	2021年5月22日
2	2021年第一次临时股东大会	2021年12月27日	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2021-057)	2021年12月28日

(三) 董事会下设各委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 报告期内各专门委员会积极参与公司重要事项讨论, 重视与公司管理层的讨论沟通, 对相关事项提出了针对性的专业意见, 积极促进提高公司管理水平、决策能力。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作, 并就专业性事项进行研究, 提出意见及建议, 供董事会决策参考。

(四) 投资者关系管理工作

报告期内, 公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作, 通过接听投资者热线以及机构投资者调研、通过参加券商策略会等方式, 积极与境内外分析师、机构投资者保持沟通。通过系列活动, 来伊份与投资者针对公司情况做了进一步沟通, 在投资者中树立了良好的公司形象。

(五) 独立董事履职情况

公司的四名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定, 严格按照各项法律法规的要求, 保持与公司董事、监事、高级管理人员的良好沟通, 与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展, 深入了解公司的运营情况, 充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用, 发挥专业特长和优势, 为董事会的科学决策提供参考建议。报告期内, 独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、公司发展战略

公司发展战略是: 中国品牌 世界制造 全球共享。基于门店和APP布局到家到店业务, 更好地服务社区及门店周边的业态; 整合更多地合作伙伴做大做强线上业务和经销业务; 基于新鲜零食品牌战略, 进行品类拓展和组合式商品的多场景销售和布局。继续把握消费升级趋势, 坚

持以消费者为导向，聚焦客户体验，借助互联网、大数据等新技术、新工具不断提升会员、商品和渠道的数字化水平和智能化水平，持续实现线下连锁门店+线上移动互联网全渠道协同发力、强化品牌、渠道、品类和服务等核心竞争力，引领行业发展，借助资本市场的力量，实现内生式与外延式复合增长。全力以赴将“来伊份”打造成为行业的标杆，成为中国具有重要影响力的优秀上市公司之一。

企业使命：让家庭生活更幸福

企业愿景：建设家庭生活生态大平台

四、公司 2022 年工作计划

2022年，基于公司使命和愿景，公司将继续贯彻以消费者为导向，实行“平台+产品”双轮驱动，共同推进家庭生活生态大平台的建设。公司将着重做好以下主要工作：

一、“以消费者为导向”作为工作出发点

深入洞察客户需求和标杆案例的研究，读懂消费者，让各项工作为客户带来价值，让更多客户能成为品牌志愿者。持续通过各消费端和400的量化数据，用心聆听用户内心的呼唤，驱动内部机制的变革；同时成立客户满意度督导中心，检核促进各项工作的有效落实。

二、做强赛道，实现有质量增长

加大力度做强赛道，争取实现销售规模增长30%，保持合理利润。优化各项业务基础盈利模型，持续深化每个赛道的运营能力，做深做透场景化运作。继续推进加盟为主的万家灯火计划，实行直营和加盟一体化管理，门店总数增长50%；来伊份APP更好赋能门店和加盟商，做大店外销售，单店单天业绩提升；通过线上渠道和经销商拓展加速全国化布局 and 区域破圈。

三、新鲜零食品牌战略2.0进阶

新鲜零食品牌战略2.0持续推进深化落地，强化新鲜零食、国际品牌、年轻化标签。聚焦Z世代、宝妈、宝妈三类重点客群消费者，继续加码内容+整合+精准+泛娱乐营销动作，从扩大黑金会员占比着手，做大有效用户数，为公司主营业务和产品线赋能。聚焦细分人群+场景提升产品力，深化新鲜零食战略，深度结合市场调研与消费者洞察，围绕核心用户需求，推进品类布局。

通过影视剧植入与营销，以用户生活方式与兴趣为驱动，借力社交平台资源并联合跨界资源共同赋能品牌年轻化与用户拉新。持续推进品牌破圈和年轻化：伊仔IP形象开发，让更多消费者先吃上来伊份逐步爱上来伊份。

四、资源整合，共建平台，共创价值

将与更多合作伙伴共创共建，构建共创协同平台，进行资源共享，加强能力建设。强化用户心智，做好做精内容和短视频，增加有效用户数；整合各方资源，做强营销，赋能各赛道实现更多增量。聚焦人群+场景提升产品力，打造大单品和细分品类的冠军品；尽快推进饮料和儿童线等子品牌落地；全渠道需求满足率不低于96%，各渠道销售计划准确率不低于70%。

系统效率提升20%，深化三大中台能力，推动数字化和智能化应用更好地赋能业务。

五、机制牵引，激活组织，充分赋能业务增长

持续提升组织力，加强火车头和梯队建设；优化经营、人力资源、经营性财务的金三角。聚焦全员销售，知行合一，打造敏捷性组织，提高组织人效，再塑二次创业文化和增长导向的激励机制。引入OKR和ARIS等工具提升组织的协同性和组织效率。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2022年5月

议案二

上海来伊份股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

2021 年度，作为公司董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，我们认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责。我们出席 2020 年度公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就 2020 年度履职情况作如下述职报告：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

报告期内，公司第四届董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，超过董事人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占多数。

第四届董事会独立董事：

过聚荣，男，历任上海交通大学院长助理、EMBA项目主任、副教授博士生副导师，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。现任上海医药集团上海医药大学执行校长；2016年11月至今，担任公司独立董事。

刘向东，男，历任中国旅游服务公司办公室科员，南方工贸珠海公司办公室主任、分公司副总经理，中国人民大学发展规划处处长、商学院副院长，现任中国人民大学教授、博士生导师；2016年11月至今，担任公司独立董事。

徐建军，男，历任中国银行总行法律事务部副主任科员，北京市竞天公诚律师事务所律师、北京德恒律师事务所合伙人律师，现任北京德恒律师事务所管理合伙人、党委委员、副主任；2016年11月至今，担任公司独立董事。

洪剑峭，男，中国国籍，1966年生，复旦大学博士学历，会计学专业教授、博士生导师。

1994年至今于复旦大学管理学院会计系工作，2011年起任复旦大学管理学院会计系系主任；2019年11月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明

1、在2021年任职期间，自身及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未在上海来伊份股份有限公司直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上（含5%）的股东单位任职。

2、作为独立董事，没有为公司或公司附属企业提供财务、法律等技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。因此，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、出席会议情况

2021年度，公司召开6次董事会会议，2次股东大会。独立董事参加公司董事会、股东大会会议情况如下：

（一）独立董事参加董事会和股东大会的情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
过聚荣	6	5	1	0	0	否	2
刘向东	6	5	1	0	0	否	2
徐建军	6	4	2	0	0	否	2
洪剑峭	6	5	1	0	0	否	2

作为公司独立董事按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2021年度，我们对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，始终与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出了一些科学、合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2021年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项也均严格履行了相关程序，合法有效。

三、独立董事2021年度履职重点关注事项

2021年度，我们对公司重大关联交易、利润分配情况、募集资金使用、聘任公司高级管理

人员等事项充分发表了意见及建议，积极参与了定期报告审计工作开展及监督工作，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，为保护全体股东权益发挥了积极作用，充分发挥独立董事专业优势，并积极提出对公司发展的意见，忠实履行独立董事职责。

（一）关联交易情况

2021年4月27日公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均回避表决。公司独立董事对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：我们认为上述关联交易是公司正常的生产经营行为和公司战略发展的需要，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司关联方输送利益的情形。公司审计委员会形成决议同意本议案。

（二）利润分配情况

鉴于公司2020年年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，公司拟定2020年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已经第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议和2020年年度股东大会审议通过，我们认为：审议及表决程序合法合规，信息披露及时、完整。

（三）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司未发生对外担保，不存在侵犯公司以及中小股东的利益的情况。

（四）募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金的使用的情况，公司未发生募集资金，不存在违规使用募集资金的重大情形。

（五）高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司2021年度高级管理人员薪酬所披露的报酬金额与实际发放情况相符，且符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（六）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。同时，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控

制审计机构。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力；在为公司提供 2021年度财务审计、内部控制审计服务过程中，坚持独立审计原则，遵守职业道德，切实履行了其审计职责，能够满足公司财务审计工作的要求。

（七）聘任公司高级管理人员审核情况

报告期内，公司不存在聘任公司高级管理人员的情况。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东没有发生违反承诺的情形。

（九）信息披露的执行情况

作为公司独立董事，报告期内我们对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2021年度，公司共发布公告九十二份，我们认为：公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》及相关内控制度的要求，真实、及时、准确、完整地履行信息披露职责。

（十）内部控制的执行情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，达到公司内部控制目标，未发现内部控制重大缺陷。公司内控制度能够合理保证公司经营活动的有序开展，保证公司财务会计资料的真实性、准确性、完整性，切实保护公司全体股东的合法权益。

（十一）专门委员会工作情况

作为独立董事，我们还分别兼任四个董事会专门委员会委员，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内各专门委员会积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，积极促进提高公司管理水平、决策能力。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内各专门委员会积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，积极促进提高公司管理水平、决策能力。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，共召开四次审计委员会，审议了本年度所有的定期报告，我们认真筹备并参加每次会议，与外部审计师就业绩审计及年度财务报告进行充分沟通，并检查和考核公司内部审计工作的展开情况。

报告期内，共召开两次薪酬与考核委员会，就《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》等议案进行审议，形成意见后向董事会汇报了委员会意见。

报告期内，共召开一次战略委员会，对公司2020年度拟不进行利润分配的议案进行审议，战略委员会运作合法规范。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2021年我们严格按照各项法律法规的要求，保持与公司董事、监事、高级管理人员的良好沟通，与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展，深入了解公司的运营情况，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，发挥专业特长和优势，为董事会的科学决策提供参考建议。在维护全体股东利益方面，注重维护中小股东的合法权益，与境内外股东及利益相关方直接沟通，获取有效信息并及时向公司反馈，有效发挥沟通内外的桥梁和纽带作用。公司董事会、管理层高度重视独立董事的工作，为独立董事履行职责提供了有效的服务与支持，使我们能够在全面、公正的前提下进行科学判断与决策。

五、其他事项

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2022年，我们将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合自身的专业优势进一步提升履职能力，继续恪尽职守、勤勉尽责，深入了解公司的生产经营和运作情况，独立客观参与公司治理，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司全面可持续发展做出积极贡献，为全体股东创造更大价值和更多回报。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2022年5月

议案三

上海来伊份股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2021 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就 2020 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开4次监事会会议，充分发挥了监事会的决策作用，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案
1	2021年4月27日	第四届监事会第七次会议	01. 审议《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》
			02. 审议《2020年度监事会工作报告》
			03. 审议《2020年年度报告及其摘要》
			04. 审议《2021年第一季度报告及正文》
			05. 审议《2020年度财务决算报告以及2021年度财务预算报告》
			06. 审议《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
			07. 审议《2020年度内部控制评价报告》
			08. 审议《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
			09. 审议《关于续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
			10. 审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
			11. 审议《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
			12. 审议《关于会计政策变更的议案》
			13. 审议《关于公司监事年度薪酬的议案》

序号	召开日期	会议届次	议案
1	2021年4月27日	第四届监事会第七次会议	14. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	2021年8月26日	第四届监事会第八次会议	01. 审议《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
3	2021年10月28日	第四届监事会第九次会议	01. 审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》
4	2021年12月9日	第四届监事会第十次会议	01. 审议《关于变更2019年回购股份用途的议案》
			02. 审议《关于〈上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			03. 审议《关于〈上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

2021年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，有效落实并执行股东大会和董事会的各项决议，未有违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为发生。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司的季报、半年报、年报，对公司财务运作情况进行检查、监督。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，不存在应披露而未披露的事项，财务报告的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，能够真实、准确、完整反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息交易本

公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（四）监督公司关联交易情况

报告期内，监事会经审查认为，公司制定的日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要，该交易属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益。

（五）内部控制评价

公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

三、2022年监事会工作重点

2022年，监事会将继续严格遵守国家有关法律法规和公司章程的要求，充分发挥法律法规赋予的权利，认真履行监事会的职责，对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行核查监督，促进公司进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，规范监事会的工作，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的合法权益。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2022年5月

议案四

上海来伊份股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要

各位股东、股东代表：

《2021 年年度报告及其摘要》已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2022 年 5 月

议案五

上海来伊份股份有限公司

2021 年度财务决算以及 2022 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《企业会计准则》和《企业会计准则讲解》及《公司章程》等相关法规规定，公司编制了关于2021年度财务决算报告以及2022年度财务预算。现报告如下：

一、2021年财务状况

2021年，实现营业收入41.72亿元，较去年增长3.63%；归属于上市公司股东的净利润为3,100.10万元，较去年增长147.55%；截止 2021年 12 月 31 日，公司总资产为33.84亿元，较年初上升25.00%，公司净资产16.96亿元，较年初上升1.83%。

上海来伊份股份有限公司
合并资产负债表
2021年12月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	(一)	879,337,602.31	703,922,454.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	474,368,316.44	500,921,410.41
衍生金融资产			
应收票据	(三)		116,551.90
应收账款	(四)	44,798,000.97	31,643,941.00
应收款项融资			
预付款项	(五)	15,361,935.84	140,911,085.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	76,526,054.46	70,358,387.85
买入返售金融资产			
存货	(七)	340,044,490.90	320,185,507.14
合同资产			
持有待售资产			

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	54,728,858.06	31,961,468.15
流动资产合计		1,885,165,258.98	1,800,020,806.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	59,580,420.13	53,436,500.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(十)	39,814,941.67	10,062,100.00
投资性房地产	(十一)	123,167,873.49	128,944,642.23
固定资产	(十二)	508,159,461.51	558,081,118.03
在建工程	(十三)	8,969,352.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十四)	567,212,935.42	
无形资产	(十五)	28,738,921.69	29,943,707.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十六)	76,317,207.34	86,911,091.91
递延所得税资产	(十七)	27,792,857.44	33,236,266.93
其他非流动资产	(十八)	59,500,000.00	7,000,000.00
非流动资产合计		1,499,253,971.44	907,615,426.30
资产总计		3,384,419,230.42	2,707,636,232.51

上海来伊份股份有限公司
 合并资产负债表（续）
 2021年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十九)	629,235,877.26	595,934,070.86
预收款项	(二十)	1,700,412.47	1,701,626.06
合同负债	(二十一)	209,000,632.36	168,984,019.24
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二十二)	78,612,812.38	65,021,814.52
应交税费	(二十三)	22,298,914.18	24,774,211.67
其他应付款	(二十四)	226,763,997.44	153,662,291.38
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十五)	257,292,954.38	1,495,842.00
其他流动负债	(二十六)	23,607,457.31	20,445,403.21
流动负债合计		1,448,513,057.78	1,032,019,278.94
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	(二十七)	227,008,329.79	
长期应付款	(二十八)		1,994,456.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二十九)	2,604,063.93	6,069,640.15
递延所得税负债	(十七)	10,648,799.52	2,326,466.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		240,261,193.24	10,390,562.44
负债合计		1,688,774,251.02	1,042,409,841.38
所有者权益:			
股本	(三十)	336,796,988.00	337,132,088.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(三十一)	918,992,146.51	921,316,277.29
减: 库存股	(三十二)	27,470,366.26	29,514,476.26
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(三十三)	65,827,410.21	62,760,053.77
一般风险准备			
未分配利润	(三十四)	401,498,800.94	373,532,448.33
归属于母公司所有者权益合计		1,695,644,979.40	1,665,226,391.13
少数股东权益			
所有者权益合计		1,695,644,979.40	1,665,226,391.13
负债和所有者权益总计		3,384,419,230.42	2,707,636,232.51

上海来伊份股份有限公司
合并利润表
2021年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,172,367,725.41	4,026,230,937.63
其中: 营业收入	(三十五)	4,172,367,725.41	4,026,230,937.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,246,487,159.24	4,129,046,064.31
其中: 营业成本	(三十五)	2,355,584,585.75	2,320,349,334.96
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			

项目	附注五	本期金额	上期金额
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三十六)	29,751,554.69	30,377,512.26
销售费用	(三十七)	1,357,351,978.43	1,309,176,992.38
管理费用	(三十八)	480,125,345.05	456,004,690.10
研发费用	(三十九)	5,031,063.81	15,789,686.64
财务费用	(四十)	18,642,631.51	-2,652,152.03
其中：利息费用		23,325,179.83	42,237.91
利息收入		16,320,125.99	14,285,497.21
加：其他收益	(四十一)	17,587,767.06	30,235,340.12
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十二)	77,353,232.18	20,989,425.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,356,079.87	2,436,500.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(四十三)	27,913,497.70	-1,903,693.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十四)	-1,755,033.01	-513,920.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十五)	-1,674,847.85	-91,718.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,305,182.25	-54,099,693.72
加：营业外收入	(四十六)	8,311,296.88	5,623,469.51
减：营业外支出	(四十七)	1,751,374.74	7,092,823.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,865,104.39	-55,569,047.76
减：所得税费用	(四十八)	20,864,091.34	9,626,334.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,001,013.05	-65,195,382.69
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,001,013.05	-65,195,382.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		31,001,013.05	-65,195,382.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		31,001,013.05	-65,195,382.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,001,013.05	-65,195,382.69
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	(四十九)	0.09	-0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	(四十九)	0.09	-0.19

二、2022 年财务预算

公司2022年业绩目标为：2022年营业收入目标为不低于80亿元。

特别提示：2022年财务预算为公司内部管理控制考核指标，不代表公司2022年收入预测、盈利预测，该目标能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2022 年 5 月

议案六

上海来伊份股份有限公司 关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东、股东代表：

一、利润分配预案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年末母公司未分配利润余额为 182,376,017.34 元。2021 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 31,001,013.05 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65,496,088.14 元。公司拟定 2021 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

二、2021 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司实施现金分红应当至少同时满足条件“公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）、累计可分配利润均为正值。

2021 年归属于上市公司股东的净利润为 31,001,013.05 元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65,496,088.14 元。综合考虑疫情常态化下公司的战略发展目标，鉴于 2022 年公司需持续拓展加盟业务，并加大力度发展社区团购等业务需一定的资金支持，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，结合公司财务状况及经营发展实际需要，在符合利润分配原则的前提下，公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2022 年 5 月

议案七

上海来伊份股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。公司审计委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及相关独立意见，具体如下：

关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，是公司日常经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们认可该等事项，并一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，董事会对公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及公司股东（特别是中小股东）利益的情形。我们一致同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 2021 年度日常关联交易预计和执行情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：人民币（元）

关联方	关联交易内容	2021预计金额	本期发生额
上海德慧信息技术有限公司	信息服务费	16,000,000	2,292,649.41
合计		16,000,000	2,292,649.41

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2021年预计金额	本期发生额
南京爱趣食品有限公司	商品销售及其他	76,000,000	17,083,768.58
南通爱佳食品有限公司	商品销售及其他		13,962,482.56
上海爱顺食品销售有限公司	商品销售及其他		10,079,316.39
上海醉香食品有限公司	商品销售及其他		8,076,350.96
南通发冠商贸有限公司	商品销售及其他		398,800.44
南京爱趣食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		22,722.86
南通爱佳食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		416,691.07
上海爱顺食品销售有限公司	营运指导费、品牌使用费		278,820.33
上海醉香食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		216,585.73
南通发冠商贸有限公司	营运指导费、品牌使用费		15,250.72
南京爱趣食品有限公司	刷卡手续费		0.00
南通爱佳食品有限公司	刷卡手续费		0.00
上海爱顺食品销售有限公司	刷卡手续费		0.00
上海醉香食品有限公司	刷卡手续费		0.00
南通发冠商贸有限公司	刷卡手续费		0.00
南京爱趣食品有限公司	广告、培训费等		0.00
南通爱佳食品有限公司	广告、培训费等		150,088.69
上海爱顺食品销售有限公司	广告、培训费等		108,405.15
上海醉香食品有限公司	广告、培训费等		86,634.26
南通发冠商贸有限公司	广告、培训费等		4,281.47
合计		76,000,000	50,900,199.21

3、关联租赁情况

承租方名称	承租资产种类	2021年预计金额	本期确认的租赁收入
上海爱屋投资管理有限公司	房屋建筑物	8,500,000	1,557,293.35
上海来伊份公益基金会	房屋建筑物		0.00
出租方名称	租赁资产种类		本期确认的租赁费
郁瑞芬	营业门店		5,189,120.83
上海伊毅工贸有限公司	营业门店		264,206.22
上海凯惠百货有限公司	营业门店		138,268.49
小计			5,189,120.83
合计		8,500,000	7,148,888.89

综上所述，公司 2021 年日常关联交易预计总额不超过 11,050 万元，实际发生额为 60,341,737.51 元，未超出公司 2021 年度日常关联交预计总额。

4、关联方往来款

金额：万元

关联方	关联交易内容	年初余额	本期转入金额	本期利息收入	本期转出金额	期末余额
上海松江富明村镇银行股份有限公司	银行业务	9,737.50	10,700.00	381.95	10,900.30	9,919.15

说明：2020 年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币 10,000 万元。

5、其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额
上海来伊份公益基金会	捐赠支出	715,135.59

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

1、公司2022年度日常关联交易预计总额为人民币 11,050万元，其中：商品/接受劳务类总额不超过人民币1600万元；出售商品/提供劳务类总额不超过人民币7600万元；关联租赁类总额不超过人民币850万元；对外捐赠不超过人民币1000万元。

2、关联方往来款事项中，2022年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币1亿元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）郁瑞芬

职务：上海来伊份股份有限公司总裁

关联关系：公司实际控制人、董事、高管

（2）上海伊毅工贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郁瑞芬

注册资本：100.00万人民币

成立日期：2005年12月19日

住所：上海市松江区沪松公路1399弄68号18层09室

经营范围：一般项目：工艺礼品的销售，自有房屋租赁，非居住房地产租赁，物业管理，企业管理。

关联关系：实际控制人控制的公司

（3）上海爱屋投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：施永雷

注册资本：34500.00万人民币

成立日期：2005年8月30日

住所：上海市松江区沪松公路1399弄68号20楼03室

经营范围：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：投资管理；商务咨询服务（除专控）；电子产品，通讯器材，电脑软件及耗材，日用百货，服饰，五金百货的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。

关联关系：同一实际控制人控制的公司

（4）南京爱趣食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：200.00万人民币

成立日期：2007年11月28日

住所：南京市秦淮区虎踞南路102号1512室

经营范围：预包装食品零售；生鲜食用农产品、服装、日用百货、办公用品、文化用品、数码产品、电子产品、计算机软硬件、劳保用品、建筑材料、装饰材料销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示服务；礼仪服务；图文设计、制作；商务信息咨询；公关活动策划；企业形象策划；企业管理咨询；食品销售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（5）上海醉香食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：30.00万人民币

成立日期：2010年12月13日

住所：上海市闵行区颛兴路182号底层D室

经营范围：食品销售，食用农产品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品、通讯器

材、体育用品、日用百货、化妆品、玩具、金银饰品、珠宝首饰、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、装饰材料、计算机软硬件及配件、通讯设备的销售、电子商务（不得从事金融业务）、软件开发、设计、制作、发布、代理各类广告，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（6）南通爱佳食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄芳

注册资本：50.00万人民币

成立日期：2008年9月24日

住所：南通高新技术产业开发区杏园东路北侧、珠江路东南山湖水街商业中心8幢125室

经营范围：预包装食品零售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（7）上海爱顺食品销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郁瑞金

注册资本：60.00万人民币

成立日期：2008年10月30日

住所：浦东新区灵岩南路996号二楼

经营范围：预包装食品（含熟食卤味、不含冷冻冷藏）、散装食品（非直接入口食品）的销售（凭许可证经营），服装、鞋帽、日用百货、五金交电的销售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（8）上海荣迈装饰设计工程有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：沈荣杰

注册资本：50.00万人民币

成立日期：2009年8月6日

住所：上海市闵行区元江路5500号第1幢789室

经营范围：装饰工程设计，建筑装饰工程，消防工程，幕墙工程，水电安装，环保工程，通讯工程，保洁服务，展览展示服务（除展销），展台设计，图文设计，设计、制作各类广告，通讯器材、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建材、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、卫生洁具、电线电缆的销售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（9）上海荣栗建筑装饰设计有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：施琴

注册资本：1200.00万人民币

成立日期：2017年10月10日

住所：上海市闵行区元江路5500号第1幢F929室

经营范围：建筑装饰建设工程专项设计，建筑装修装饰工程，房屋建设工程施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，水利水电机电设备安装工程，土石方建设工程专业施工、市政公用建设工程施工，建设工程造价咨询，展览展示服务、会务服务、礼仪服务、保洁服务，道具、家具销售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（10）上海来伊份公益基金会

性质：慈善组织

理事长：徐赛花

原始基金：1000.00万元

成立日期：2017年10月19日

住所：上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦18楼01室

业务范围：资助贫困儿童和孤儿、赈灾等公益项目。

关联关系：公司及高管捐赠设立的公益基金会

（11）上海松江富明村镇银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：蔡美蕉

注册资本：10100.00万人民币

成立日期：2016年7月1日

住所：上海市松江区新松江路1501号

经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑和贴现，从事同业拆借，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理收付款及代理保险业务，买卖政府债券和政策性金融债券，经银行业监督管理机构批准的其他业务。

关联关系：公司实际控制人参股并担任董事的公司

（12）上海德慧信息技术有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张士德

注册资本：2500.00万人民币

成立日期：2009年8月5日

住所：上海市嘉定区嘉戡公路328号7幢7层J2635室

经营范围：从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑的安装及维修，计算机、软件及辅助设备、办公设备的销售。

关联关系：公司实际控制人施加重大影响的企业参股且公司实际控制人控制的企业委派董事的公司

（13）上海慧伊信息科技合伙企业(有限合伙)

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：张士德

注册资本：500.00万人民币

成立日期：2018年4月28日

住所：上海市松江区中心路1158号1幢101室-132

经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务咨询；电子产品、通讯器材、计算机软硬件、日用百货、服饰、五金交电、日用百货的销售。

关联关系：公司实际控制人施加重大影响的公司

（14）南通发冠商贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王发官

注册资本：200.00万人民币

成立日期：2020年8月24日

住所：南通市海安市海安镇中坝南路7号2幢102室

经营范围：食品经营（销售散装食品）一般项目：未经加工的坚果、干果销售；化妆品零售；日用杂品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；文具用品零售；日用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；电气设备销售；安防设备销售；针纺织品销售；家用电器销售；食品经营（仅销售预包装食品）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

三、关联交易价格的确定原则

交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

以上议案请各位股东审议。关联股东将回避表决。

上海来伊份股份有限公司

2022年5月

议案八

上海来伊份股份有限公司

关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户9家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁) 人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁) 事件	诉讼(仲 裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

(二) 项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时 间	开始从事上市公司 审计时间	开始在本所执业 时间	开始为本公司提供审 计服务时间
项目合伙人	郑斌	2004年	2002年	2004年	2021年
签字注册会计师	陈栋杰	2010年	2012年	2010年	2018年
质量控制复核人	杜志强	1997年	2000年	2000年	2018年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郑斌

时间	上市公司名称	职务
2018-2020	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	江苏通润装备科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	中衡设计集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2020	圆通速递股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020	江苏江南高纤股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2018-2020	浙江鼎力机械股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020	新疆准东石油技术股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020	亚士创能科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 陈栋杰

时间	上市公司名称	职务
2020-2021	上海来伊份股份有限公司	项目负责人
2019-2020	上海来伊份股份有限公司	重要子公司负责人
2018-2019	上海来伊份股份有限公司	重要子公司负责人
2018-2019	筑博设计股份有限公司	重要子公司负责人
2017-2018	上海来伊份股份有限公司	重要子公司负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名： 杜志强

时间	上市公司名称	职务
2019年报	倍加洁集团股份有限公司	签字合伙人
2019、2020年报	安徽恒源煤电股份有限公司	签字合伙人
2019、2020年报	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字合伙人
2021年报	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	签字合伙人
2021年报	江苏武进不锈股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良诚信记录。

(二) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2021年度财务审计服务报酬为人民币120

万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计为人民币170万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，其有着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，实事求是地发表审计意见。考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项出具了事前审核意见及独立董事意见。

1、事前审核意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司2022年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事意见

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告及财务报表》公允的反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的《2021年度内部控制审计报告》客观的反映公司财务报告内部控制的有效性，从专业角度维护了公司及股东合法权益。

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司2022年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，聘期均为一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过

之日起生效。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2022年5月

议案九

上海来伊份股份有限公司

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

各位股东、股东代表：

一、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2019年8月27日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2019年8月27日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，具体内容详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、2019年9月11日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》，公司监事会认为列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司于2019年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、2019年9月19日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司于2019年9月20日对《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。具体内容详见公司于2019年9

月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、2019年10月21日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向首次激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意以2019年10月21日为股票期权的授予日，向134名激励对象授予99.3400万份股票期权。行权价格为13.10元/股。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。具体内容详见公司于2019年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、2019年10月28日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》、《关于向首次激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意以2019年11月4日为限制性股票的授予日，向135名激励对象授予101.2300万股限制性股票，授予价格为6.10元/股。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。具体内容详见公司于2019年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

6、2019年11月16日，公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，本次股票期权已于2019年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予登记工作。公司本次股票期权实际授予对象为125人，申请办理授予登记的股票期权数量为93.8900万份。

7、2019年12月13日，公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予结果公告》，本次限制性股票已于2019年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2019年12月12日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司本次限制性股票实际授予对象为114人，实际授予数量为867,000股，占授予时公司总股本339,067,764股的0.26%。公司限制性股票激励计划授予完成后，公司总股本不变。

8、2020年4月27日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

9、2020年9月19日，公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益失

效的公告》，本次激励计划预留的29.5400万股限制性股票和24.8350万份股票期权自激励计划经2019年第二次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。

10、2021年4月27日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

11、2022年4月27日，公司分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票情况

（一）本次回购注销限制性股票和注销股票期权的原因

根据《激励计划2019》的相关规定，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/第三个解除限售期公司层面的解锁条件为“以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于120%”。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2022]第ZA11902号），公司2021年营业收入为4,172,367,725.41元，较2018年营业收入增长7.23%。因此公司2021年度经营业绩未达到本股权激励计划第三个行权期/第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。根据公司《激励计划2019》的相关规定，公司应注销当期拟行权的股票期权及回购注销当期拟解锁的限制性股票。

综上，根据公司2019年第二次临时股东大会之授权，董事会按照《激励计划2019》的相关规定办理上述已授予但尚未行权的股票期权注销、上述已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜。

（二）本次回购限制性股票的价格及数量、期权注销数量

1、回购价格

按照《激励计划2019》的规定，本次股权激励计划所涉及的限制性股票回购价格为6.60325元/股（含银行同期存款利息）。

2、本次限制性股票的回购注销数量、期权注销数量

本次因2021年度经营业绩未达到本股权激励计划第三个行权期/第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，而回购注销的限制性股票数量为237,080股、注销的股票期权数量为251,920份。

（三）本次回购的资金总额及来源

公司将以自有资金回购上述限制性股票，支付的回购资金总额为1,565,498.51元（含银行同期存款利息；数据若有尾差，为四舍五入所致）。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由336,796,988股变更为336,559,908股，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	股本		
	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	237,080	-237,080	0
无限售条件的流通股	336,559,908	0	336,559,908
合计	336,796,988	-237,080	336,559,908

注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2022年5月

议案十

上海来伊份股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

一、减少注册资本的情况说明

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第四次会议，2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项的相关议案，具体内容详见公司于2020年4月29日、2020年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-023、2020-044）。上述限制性股票回购注销完成后，公司于2020年8月26日、2020年9月16日分别召开了第四届董事会第七次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司总股本将由339,067,764股变更为337,132,088股，公司注册资本由339,067,764元变更为337,132,088元。

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，2021年5月21日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2021年4月29日、2021年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-017、2021-021、2021-028）。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由337,132,088股变更为336,796,988股，公司注册资本由337,132,088元变更为336,796,988元。

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》（该两项议案尚须经公司2021年年度股东大会审议），具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由336,796,988股变更为336,559,908股，公司注册资本由336,796,988元变更为336,559,908元。

二、修订《公司章程》部分条款的说明

《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：

序号	原内容	修订后内容
第七条	公司注册资本为人民币336,796,988元。	公司注册资本为人民币336,559,908元。
第二十二条	公司的股份总数为336,796,988股，均为普通股。	公司的股份总数为336,559,908股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

此议案仍需提请公司2021年年度股东大会审议，并以公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。公司章程条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2022年5月

议案十一

上海来伊份股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

公司董事、高级管理人员 2021 年度实际薪酬情况见公司 2021 年年度报告中相关内容。非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规划，结合公司的实际经营情况制定进行调整；独立董事津贴将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2022 年 5 月

议案十二

上海来伊份股份有限公司 关于公司监事年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

公司监事 2021 年度实际薪酬情况见公司 2021 年年度报告中相关内容。监事薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2022 年 5 月

议案十三

上海来伊份股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东、股东代表：

一、现金管理概述

（一）现金管理的目的

通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的回报。

（二）资金来源

资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。

（三）理财额度

公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述进行现金管理额度不等于公司的实际的现金管理发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。

（四）投资品种

通过选择适当的时机，阶段性购买安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单项产品期限最长不超过一年。

（五）投资期限

投资额度期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。购买的单项现金管理产品期限不超过一年，不得影响公司正常生产经营。

（六）实施方式

董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3、公司独立董事、监事会有关对资金使用情况进进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2022年5月