

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2025-025

上海来伊份股份有限公司

2025 年第一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法律责任。

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：2025 年 2 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆
- (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	547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,781,245
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（%）	62.6398

- (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，本次股东大会由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 10 人，出席 10 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	208,521,520	99.8756	214,125	0.1026	45,600	0.0218

- 2、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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	1,316,860	83.8580	191,785	12.2129	61,700	3.9291

3、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助的议案

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	208,452,680	99.8426	268,165	0.1284	60,400	0.0290

4、 议案名称：关于为子公司申请银行授信提供担保的议案

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	208,461,080	99.8467	252,365	0.1209	67,800	0.0324

5、 议案名称：关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案

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	208,514,120	99.8721	220,485	0.1056	46,640	0.0223
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

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	208,503,080	99.8668	212,425	0.1017	65,740	0.0315

7、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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	208,526,420	99.8779	186,685	0.0894	68,140	0.0327

(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	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理	1,310,620	83.4606	214,125	13.6355	45,600	2.9039

	的议案						
2	关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案	1,316,860	83.8580	191,785	12.2129	61,700	3.9291
3	关于向控股子公司提供财务资助的议案	1,241,780	79.0769	268,165	17.0768	60,400	3.8463
4	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	1,250,180	79.6118	252,365	16.0707	67,800	4.3175
5	关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案	1,303,220	82.9894	220,485	14.0405	46,640	2.9701
6	关于变更部分回购股份用途并注销的议案	1,292,180	82.2864	212,425	13.5273	65,740	4.1863

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议7项议案，已获得本次股东大会审议通过；
- 2、议案1、2、3、4、5、6为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、议案2、5为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决；
- 4、议案4、6、7为特别表决议案，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。

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、张凡

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2025年2月15日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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