

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2026-046

上海来伊份股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日
- (二) 股东会召开的地点：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	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164, 571, 463
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（%）	49. 7333

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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，本次股东会由董事长施永雷先生主持。本次股东会的召集、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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人。
- 2、董事会秘书的林云先生列席本次会议，其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于补选第六届董事会非独立董事的议案

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	163, 946, 123	99. 6200	610, 700	0. 3711	14, 640	0. 0089

- 2、 议案名称：关于对外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	163, 883, 223	99. 5818	661, 300	0. 4018	26, 940	0. 0164

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	773,540	55.2971	610,700	43.6564	14,640	1.0465
2	关于对外提供财务资助的议案	710,640	50.8006	661,300	47.2735	26,940	1.9259

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议 2 项议案，均已获得本次股东会审议通过；
2、议案 1、2 已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈楹、张雨虹

(二) 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所认为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、《上市公司股东会规则》和《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
2026 年 10 月 14 日