

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2017-020

## 上海来伊份股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市漕宝路 1688 号诺宝中心一楼百合厅

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,612,100
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（%）	69.8384

(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 8 人，董事戴轶、独立董事徐建军、独立董事刘向东因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次年度股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2016 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	167, 590, 500	99. 9871	21, 500	0. 0128	100	0. 0001

2、 议案名称：《公司 2016 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	167, 590, 500	99. 9871	21, 500	0. 0128	100	0. 0001

3、议案名称：《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

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	167,590,500	99.9871	21,500	0.0128	100	0.0001

4、议案名称：《公司 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 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	5,590,500	99.6151	21,500	0.3831	100	0.0018

5、议案名称：《公司 2016 年度财务决算以及 2017 年度财务预算的议案》

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	167,590,500	99.9871	21,500	0.0128	100	0.0001

6、议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案的议案》

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	167, 589, 100	99. 9863	22, 900	0. 0137	100	0. 0000

7、议案名称：《公司续聘 2017 年度财务审计机构和聘任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	167, 590, 500	99. 9871	21, 500	0. 0128	100	0. 0001

8、议案名称：《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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	167, 590, 500	99. 9871	21, 500	0. 0128	100	0. 0001

9、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	167,590,500	99.9871	21,500	0.0128	100	0.0001

(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(%)
4	《公司2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常关联交易预计的议案》	10,500	32.7103	21,500	66.9782	100	0.3115
6	《公司2016年度利润分配预案的议案》	9,100	28.3489	22,900	71.3396	100	0.3115
7	《公司续聘2017年度财务审计机构和聘任内部控制审计机构的议案》	10,500	32.7103	21,500	66.9782	100	0.3115
8	《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	10,500	32.7103	21,500	66.9782	100	0.3115

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 9 项议案，属于特别决议，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。

第 1-8 项议案，均为普通决议，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 1/2 以上同意表决票。

本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、臧欣

2、 律师鉴证结论意见：

公司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 2016 年年度股东大会决议》；

2、 《上海来伊份股份有限公司 2016 年年度股东大会决议法律意见书》。

上海来伊份股份有限公司  
2017 年 5 月 23 日