

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2017-027

上海来伊份股份有限公司

2017 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 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市漕宝路 1688 号诺宝中心二楼晶园厅

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,004,300
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（%）	68.3351

注：独立董事刘向东先生于 2017 年 6 月 1 日发出了《独立董事公开征集委托投票权的公告》，征集委托投票权期间，未收到委托投票权。

(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临时股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称:《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

1.01 议案名称: 激励对象的确定依据和范围

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	163,982,800	99.9869	21,500	0.0131	0	0.0000

1.02 议案名称: 限制性股票的来源、数量和分配

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	163,982,800	99.9869	21,500	0.0131	0	0.0000

1.03 议案名称：本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

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	163,982,800	99.9869	21,500	0.0131	0	0.0000

1.04 议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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	163,982,800	99.9869	21,500	0.0131	0	0.0000

1.05 议案名称：限制性股票的授予与解除限售条件

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	163,982,800	99.9869	21,500	0.0131	0	0.0000

1.06 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	163,982,800	99.9869	21,500	0.0131	0	0.0000

1.07 议案名称：限制性股票的会计处理

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	163,982,800	99.9869	21,500	0.0131	0	0.0000

1.08 议案名称：限制性股票激励计划的实施程序

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	163,982,800	99.9869	21,500	0.0131	0	0.0000

1.09 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

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	163,982,800	99.9869	21,500	0.0131	0	0.0000

1.10 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

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	163,982,800	99.9869	21,500	0.0131	0	0.0000

1.11 议案名称：限制性股票的回购注销原则

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	163,982,800	99.9869	21,500	0.0131	0	0.0000

2. 议案名称：《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

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	163,982,800	99.9869	21,500	0.0131	0	0.0000

3. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	163,982,800	99.9869	21,500	0.0131	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 (%)
1.01	《公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》:激励对象的确定依据和范围	10,082,800	99.7872	21,500	0.2128	0	0.0000
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	10,082,800	99.7872	21,500	0.2128	0	0.0000
1.03	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	10,082,800	99.7872	21,500	0.2128	0	0.0000
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	10,082,800	99.7872	21,500	0.2128	0	0.0000
1.05	限制性股票的授予与解除限售条件	10,082,800	99.7872	21,500	0.2128	0	0.0000
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	10,082,800	99.7872	21,500	0.2128	0	0.0000
1.07	限制性股票的会计处理	10,082,800	99.7872	21,500	0.2128	0	0.0000
1.08	限制性股票激励计划的实施程序	10,082,800	99.7872	21,500	0.2128	0	0.0000
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	10,082,800	99.7872	21,500	0.2128	0	0.0000
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	10,082,800	99.7872	21,500	0.2128	0	0.0000
1.11	限制性股票的回购注销原则	10,082,800	99.7872	21,500	0.2128	0	0.0000
2	《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	10,082,800	99.7872	21,500	0.2128	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	10,082,800	99.7872	21,500	0.2128	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案，均属于特别决议，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。

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 2017 年第一次临时股东大会决议》；

2、 《上海来伊份股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书》。

上海来伊份股份有限公司
2017 年 6 月 13 日