

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-027

## 上海来伊份股份有限公司

### 2018年第二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：2018年4月12日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区星站路288号上海乐享国际大酒店1楼百花厅
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,001,100
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（%）	66.8807

- (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 2 人，监事刘蕾女士休假未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

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	163,001,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2.00 关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案（逐项表决）

- 2.01 议案名称：发行规模

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	163,001,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.02 议案名称：本次募集资金用途

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	163,001,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.03 议案名称：本次发行可转债方案的有效期

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	163,001,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案

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	163,001,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案

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	163,001,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	163,001,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于调整公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	163,001,000	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案

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	163,001,000	99.9999	100	0.0001	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 (%)
1.0	关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	1,000	90.9091	100	9.0909	0	0.0000
2.01	关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案 (逐项表决): 发行规模	1,000	90.9091	100	9.0909	0	0.0000
2.02	本次募集资金用途	1,000	90.9091	100	9.0909	0	0.0000
2.03	本次发行可转债方案的有效期限	1,000	90.9091	100	9.0909	0	0.0000
3.0	关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案	1,000	90.9091	100	9.0909	0	0.0000
4.0	关于未来三年 (2018-2020 年) 股东回报规划的议案	1,000	90.9091	100	9.0909	0	0.0000
5.0	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,000	90.9091	100	9.0909	0	0.0000
6.0	关于调整公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案	1,000	90.9091	100	9.0909	0	0.0000
7.0	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	1,000	90.9091	100	9.0909	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 1-7 项议案，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：曹一然、陈志坚

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、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海来伊份股份有限公司  
2018 年 4 月 13 日