

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2026-014

上海来伊份股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,747,923
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（%）	59.7592

- (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11人，列席11人；
- 2、董事会秘书林云先生出席本次会议；其他高管均已列席。

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	197,561,383	99.9057	169,940	0.0859	16,600	0.0084

- 2、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 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	936,280	82.6416	135,860	11.9918	60,800	5.3666

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	197,530,783	99.8902	198,340	0.1003	18,800	0.0095

4、议案名称：关于对外提供财务资助授信加盟的议案

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	197,643,783	99.9473	72,340	0.0366	31,800	0.0161

5、议案名称：关于公司及控股子公司以贷款授信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	197,635,783	99.9433	98,240	0.0497	13,900	0.0070

6、 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	197,625,763	99.9382	105,660	0.0534	16,500	0.0084

7、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	197,534,263	99.8920	157,260	0.0795	56,400	0.0285

【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的议案	946,400	83.5349	169,940	14.9999	16,600	1.4652
2	关于 2025 年度日常关联	936,280	82.6416	135,860	11.9918	60,800	5.3666

	交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案						
3	关于向控股子公司提供财务资助的议案	915,800	80.8339	198,340	17.5067	18,800	1.6594
4	关于对外提供财务资助授信加盟的议案	1,028,800	90.8080	72,340	6.3852	31,800	2.8068
5	关于公司及控股子公司以贷款授信对外提供财务资助的议案	1,020,800	90.1019	98,240	8.6712	13,900	1.2269
6	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	1,010,780	89.2174	105,660	9.3262	16,500	1.4564
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	919,280	81.1411	157,260	13.8807	56,400	4.9782

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议 7 项议案，已获得本次股东会审议通过；
- 2、议案 1-7 为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海爱屋企业管理有限公司、郁瑞芬、上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）、施辉、上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张凡、王鹏鹤

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2月3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