证券代码：603777　　证券简称：来伊份

上海来伊份股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二二年十一月

上海来伊份股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况

四、主持人宣读会议须知

五、会议审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
累积投票议案	
2.00	关于选举非独立董事的议案
2.01	施永雷
2.02	郁瑞芬
2.03	徐赛花
2.04	陆顺刚
2.05	戴轶
2.06	张丽华
2.07	张琴
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	洪剑峭
3.02	陈百俭
3.03	钱世政
3.04	许凌
4.00	关于选举监事的议案
4.01	姜振多
4.02	王芳

六、股东讨论、提问和咨询

七、推选监票人和计票人

八、现场投票表决

九、休会统计表决情况

十、宣读现场表决结果

十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

十二、签署会议决议和会议记录

十三、主持人宣布会议结束

上海来伊份股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2022年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、本次股东大会由公司董事会召集，大会设立秘书组，具体负责大会各项组织工作；

2、股东出席股东大会现场会议依法享有发言权、表决权等权利，同时，应认真履行法定义务和遵守有关规定，不得侵犯其他股东的合法权益和扰乱股东大会秩序；

3、股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决；

4、出席大会的股东或其授权代理人要求在大会上发言的，应在股东大会召开前向大会秘书组进行登记并填写发言登记表，登记发言的人数原则上不超过3人，如超过3人，按持股数由多到少排序，取前3位股东，发言顺序亦按持股数量由多到少排序；

5、股东在发言时，应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言时间不超过5分钟；与本次股东大会议题无关的，大会主持人有权拒绝回答；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在进行表决时，股东不进行大会发言；

6、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种方式，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准；

7、本次股东大会现场会议采用记名投票方式进行表决，现场表决由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票；除本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，不选或多选则该项表决视为弃权；

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会工作人员有权加以制止。

议案一

上海来伊份股份有限公司
关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的的议案

各位股东、股东代表：

一、现金管理概述

（一）现金管理的目的

通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的回报。

（二）资金来源

资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。

（三）理财额度

公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额由不超过5亿元人民币增加至不超过7亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述进行现金管理额度不等于公司的实际的现金管理发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。

（四）投资品种

通过选择适当的时机，阶段性购买安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单项产品期限最长不超过一年。

（五）投资期限

投资额度期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。购买的单项现金管理产品期限不超过一年，不得影响公司正常生产经营。

（六）实施方式

董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

上海来伊份股份有限公司

2022 年 11 月

议案二

上海来伊份股份有限公司
关于选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》规定，董事会由11 名董事组成，其中非独立董事7 名，独立董事4 名，设董事长一名。根据董事会推荐并经提名委员会审查，拟提名施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士、陆顺刚先生、戴轶先生、张丽华女士和张琴女士等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

以下为上海来伊份股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历：

施永雷，男，中国国籍，1974年生，上海交通大学EMBA。2002年设立公司前身上海爱屋食品有限公司，历任执行董事、经理、监事，2010年3月至今, 担任上海爱屋企业管理有限公司执行董事。2012年12月至今任公司董事长。

郁瑞芬，女，中国国籍，1973年生，复旦大学EMBA。2002年参与创立上海爱屋食品有限公司，历任副经理、总经理。2010年9月至今，担任公司总裁。2010年9月至2012年12月,担任公司第一届董事会董事长，2012年12月至今任公司董事、总裁。

徐赛花，女，中国国籍，1981年生，上海交通大学EMBA。2002年7月至2010年9月，担任公司前身上海爱屋食品有限公司财务经理，2010年9月至今，担任公司董事、副总裁、财务总监。

陆顺刚，男，中国国籍，1984年生，华东政法大学本科学历。曾任职于上海市松江区人民法院，曾任山东省商业集团富源投资管理有限公司副总经理、深圳行健投资管理有限公司投资总监、贵州圣济堂股份有限公司副总经理。2016年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2019年11月加入上海来伊份股份有限公司，2020年3月任公司副总裁，2020年9月17日起任公司董事、董事会秘书。

戴轶，男，中国国籍，1965年生，本科，助理经济师。2005年3月起任上海凯惠百货有限公司监事、2009年6月起任上海爱屋物业管理有限公司执行董事、2010年3月起任上海爱屋企业管理有限公司总裁、2013年5月起任上海爱屋金融服务有限公司监事、2017年6月起任玛纳斯县海

锐德投资咨询有限合伙企业经理、2018年12月起任上海爱屋资产管理有限公司总经理。2010年9月至今任公司董事。

张丽华，女，中国国籍，1980年生，毕业于南京农业大学，硕士研究生学历，上海市食品学会青年委员会委员、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会专家组成员。2006年起加入上海来伊份股份有限公司，历任供应链发展系统副总助理、研发部经理、质量技术中心总监、职工监事，现任副总裁分管供应链系统。

张琴，女，中国国籍，1976年生，大专。历任上海来伊份连锁经营有限公司人事行政部经理、公司组织员工发展部经理、公司人力行政副总监，2016年11月至2020年8月，担任公司董事、人力培训总监，2020年9月至今，担任公司董事、副总裁分管运营发展系统。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

上海来伊份股份有限公司

2022 年 11 月

议案三

上海来伊份股份有限公司
关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》规定，董事会由11 名董事组成，其中非独立董事7 名，独立董事4 名，设董事长一名。根据郁瑞芬女士推荐并经提名委员会审查，拟提名洪剑峭先生为公司第五届董事会独立董事候选人；根据上海爱屋企业管理有限公司推荐并经提名委员会审查，拟提名陈百俭先生为公司第五届董事会独立董事候选人；根据上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）推荐并经提名委员会审查，拟提名钱世政先生为公司第五届董事会独立董事候选人；根据上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）推荐并经提名委员会审查，拟提名许凌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

以下为上海来伊份股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历：

洪剑鞘，男，中国国籍，1966年生，复旦大学博士学历，会计学专业教授、博士生导师。1994年至今于复旦大学管理学院会计系工作，2011年起任复旦大学管理学院会计系系主任。2019年10月1起任江苏博迁新材料股份有限公司独立董事，2020年5月起任浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事，2022年4月起任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事。

陈百俭，男，1962年生，毕业于南开大学，历任上海对外经贸大学教师，任法学院党委书记、代理法学院院长，从事法律教学工作，并在虹桥正瀚律师事务所等担任兼职律师工作，2021年4月起任上海至合律师事务所律师。

钱世政，男，1952年生，毕业于复旦大学，历任复旦大学管理学院副教授、香港上海实业集团公司副总裁，2012年7月起任复旦大学管理学院返聘教授。2017年2月至今任春秋航空股份公司独立董事，2016年4月至今任红星美凯龙股份公司独立董事，2013年6月至今任景瑞控股股份公司独立董事，2005年2月至今任中国龙工控股独立董事，2016年8月至今任上海仪电集团有限公司董事，2012年11月至今任苏州新建元控股集团有限公司董事，2022年2月至今任红土创新基金管理有限公司独立董事。

许凌，男，1982年生，毕业于清华大学，硕士学历，历任京东集团副总裁、网联清算有限公司董事、朴道征信有限公司监事。现任中国红十字会第十一届理事，2021年11月至今任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

上海来伊份股份有限公司

2022 年 11 月

议案四

上海来伊份股份有限公司
关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第四届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司监事会推荐，拟提名姜振多先生为公司第五届监事会监事候选人；上海爱屋企业管理有限公司推荐，拟提名王芳女士为公司第五届监事会监事候选人。

以下为上海来伊份股份有限公司第五届监事会监事候选人简历：

姜振多，男，中国国籍，1981年生，上海大学硕士学历。2007年8月加入上海来伊份股份有限公司，2011年8月任职绩效管理部负责人，2016年4月担任董事长助理，2020年4月担任公司助理副总裁，2020年12月起担任公司非职工代表监事。

王芳，女，中国国籍，1980年出生，大专学历。曾任荷风包装有限公司包装设计，2004年11月起就职于公司前身爱屋食品，历任平面设计师、企划部经理、行销部高级经理、品牌营销中心副总监、总监，现任公司副总裁分管品牌系统、董事。

以上议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

上海来伊份股份有限公司

2022 年 11 月