证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-061

上海来伊份股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议通知于 2022 年 10 月 20 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,会议由董事长施永雷先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。此议案仍需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-063)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

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。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

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。

独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议,与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2022 年第三季度报告,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易关联方的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易关联方的公告》(公告编号:2022-064)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士回避表决。

6、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2022 年 11 月 14 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-066)。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

上海来伊份股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

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,现任供应链系统副总裁。

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。

洪剑峭,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兼职教授。2017 年 2 月至今任春秋航空股份有限公司独立董事,2016 年 4 月至今任红星美凯龙股份有限公司独立董事,2013 年 6 月至今任景瑞控股股份有限公司独立董事,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。

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-063

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。

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 26 日第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

四、专项意见说明

(一)独立董事独立意见

在保证资金流动性和安全性的前提下,公司使用部分自有闲置资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,能够获得一定的投资效益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意公司使用闲置资金进行现金管理。

(二)监事会审议情况

公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序,是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司生产经营活动的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:603777 证券简称:来伊份

上海来伊份股份有限公司 2022 年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	937,336,139.46	-1.40	3,249,518,874.96	6.53
归属于上市公司股东的净利润	-39,810,920.96	58.33	70,698,205.56	452.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,460,552.92	47.58	47,571,600.47	179.73
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	408,726,884.27	-9.40
基本每股收益(元/股)	-0.12	57.53	0.21	427.98
稀释每股收益(元/股)	-0.12	57.53	0.21	427.98
加权平均净资产收益率(%)	-2.38	增加 3.53 个百分点	4.08	增加 3.32 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,475,888,193.52	3,384,419,230.42		2.70
归属于上市公司股东的所有者权益	1,779,314,258.06	1,695,644,979.40		4.93

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	259,513.09	312,282.03	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,714,329.09	14,280,659.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	184.91	30,937.78	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,714,318.73	14,013,261.30	投资收益、公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	9,747.68	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	984,632.80	1,252,346.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,023,346.66	6,772,629.92	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	13,649,631.96	23,126,605.09	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	58.33	主要系较去年同期品牌推广费支出减少,营销费用支出减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	47.58	
基本每股收益(元/股)(本报告期)	57.53	
稀释每股收益(元/股)(本报告期)	57.53	
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	452.96	主要系本期公司产品销售额增加,盈利能力提升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	179.73	
基本每股收益(元/股)(年初至报告期末)	427.98	
稀释每股收益(元/股)(年初至报告期末)	427.98	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海爱屋企业管理有限公司	境内非国有法人	179,721,200	53.40	0	质押	41,500,000
汪小明	境内自然人	17,723,612	5.27	0	无	
郁瑞芬	境内自然人	10,773,000	3.20	0	无	
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	8,555,400	2.54	0	无	
上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 10 号私募证券投资基金	其他	6,700,000	1.99	0	无	
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6,220,000	1.85	0	无	
施辉	境内自然人	4,073,000	1.21	0	无	
上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2,784,600	0.83	0	无	
上海来伊份股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2,135,742	0.63	0	无	
上海海德立业投资有限公司	境内非国有法人	1,896,400	0.56	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
上海爱屋企业管理有限公司	179,721,200	人民币普通股	179,721,200
汪小明	17,723,612	人民币普通股	17,723,612
郁瑞芬	10,773,000	人民币普通股	10,773,000
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)	8,555,400	人民币普通股	8,555,400
上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 10 号私募证券投资基金	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,220,000	人民币普通股	6,220,000
施辉	4,073,000	人民币普通股	4,073,000
上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,784,600	人民币普通股	2,784,600
上海来伊份股份有限公司-第一期员工持股计划	2,135,742	人民币普通股	2,135,742
上海海德立业投资有限公司	1,896,400	人民币普通股	1,896,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,爱屋企管为施永雷先生、郁瑞芬女士共同出资设立的有限责任公司,爱屋企管为本公司的控股股东。施永雷先生、郁瑞芬女士和施辉先生为公司的实际控制人,其中:施永雷先生和郁瑞芬女士为夫妻关系,施辉先生和施永雷先生为父子关系,郁瑞芬女士为海永德于普通合伙人,施辉先生为德永润域普通合伙人。前十名股东中,爱屋企管、郁瑞芬女士、施辉先生、海永德于、德永润域 5 名股东,存在关联关系,属于一致行动人;郁瑞芬女士与施辉先生、迎水巡洋 10 号私募基金为一致行动人。其余股东,本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划相关事项

公司于 2021 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。

根据《上海来伊份股份有限公司第一期员工持股计划》的规定,本员工持股计划购买所获标的股票,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后,在满足相关考核条件的前提下,一次性解锁并分配权益至持有人。本员工持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份及因持有公司股份而获得的现金分红,亦应遵守上述股份锁定安排。

2022 年 1 月 25 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户(B882413656)中所持有的 2,135,742 股公司股票已于 2022 年 1 月 24 日以非交易过户的形式过户至公司第一期员工持股计划证券账户(B884674062),过户价格为 6.10 元/股。截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划证券账户持有公司股份 2,135,742 股,约占公司总股本的 0.63%。至此,公司第一期员工持股计划已全部完成股票非交易过户。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2022-02 号公告文件。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,037,772,796.70	879,337,602.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	505,298,430.81	474,368,316.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	84,740,577.35	44,798,000.97
应收款项融资		
预付款项	11,603,221.18	15,361,935.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,018,458.77	76,526,054.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	283,763,201.01	340,044,490.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,344,898.90	54,728,858.06
流动资产合计	2,016,541,584.72	1,885,165,258.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,954,918.81	59,580,420.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	131,374,425.05	39,814,941.67
投资性房地产	153,172,167.62	123,167,873.49
固定资产	463,500,307.60	508,159,461.51
在建工程	18,753,352.83	8,969,352.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	496,117,218.54	567,212,935.42
无形资产	27,979,225.33	28,738,921.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,431,401.88	76,317,207.34
递延所得税资产	29,877,287.44	27,792,857.44
其他非流动资产	9,186,303.70	59,500,000.00
非流动资产合计	1,459,346,608.80	1,499,253,971.44
资产总计	3,475,888,193.52	3,384,419,230.42
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	546,416,434.38	629,235,877.26
预收款项	1,287,541.84	1,700,412.47
合同负债	197,547,043.70	209,000,632.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	92,552,263.79	78,612,812.38
应交税费	39,366,602.77	22,298,914.18
其他应付款	202,375,225.92	226,763,997.44
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	286,161,738.69	257,292,954.38
其他流动负债	23,193,140.68	23,607,457.31
流动负债合计	1,488,899,991.77	1,448,513,057.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	155,785,489.54	227,008,329.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,347,824.74	2,604,063.93
递延所得税负债	11,040,629.41	10,648,799.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,173,943.69	240,261,193.24
负债合计	1,659,073,935.46	1,688,774,251.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	336,559,908.00	336,796,988.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	917,757,959.55	918,992,146.51
减:库存股	13,028,026.20	27,470,366.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,827,410.21	65,827,410.21
一般风险准备		
未分配利润	472,197,006.50	401,498,800.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,779,314,258.06	1,695,644,979.40
少数股东权益	37,500,000.00	
所有者权益(或股东权益)合计	1,816,814,258.06	1,695,644,979.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,475,888,193.52	3,384,419,230.42

公司负责人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:王雯华

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	3,249,518,874.96	3,050,375,803.40
其中:营业收入	3,249,518,874.96	3,050,375,803.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,185,093,197.88	3,112,102,220.49
其中:营业成本	1,824,656,766.43	1,766,831,566.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,200,634.85	22,765,219.14
销售费用	893,911,338.84	953,795,743.04
管理费用	422,803,450.75	350,428,899.80
研发费用	11,091,289.96	4,478,237.20
财务费用	10,429,717.05	13,802,555.25
其中:利息费用	16,769,126.94	17,252,267.29
利息收入	14,517,962.23	12,080,113.70
加:其他收益	14,498,198.48	12,358,130.91
投资收益(损失以"-"号填列)	12,943,111.99	72,489,622.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-625,501.32	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	930,114.37	4,919,032.05
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,024,730.19	-567,114.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	312,282.03	-167,163.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	91,084,653.76	27,306,089.82
加:营业外收入	3,736,694.65	5,229,518.40
减:营业外支出	2,701,898.01	1,423,703.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	92,119,450.40	31,111,905.03
减:所得税费用	21,421,244.84	18,326,499.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	70,698,205.56	12,785,405.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	70,698,205.56	12,785,405.88
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	70,698,205.56	12,785,405.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,698,205.56	12,785,405.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	70,698,205.56	12,785,405.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:王雯华

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海来伊份股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,594,480,028.07	3,451,515,577.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,118,487.51	97,058,834.92
经营活动现金流入小计	3,667,598,515.58	3,548,574,412.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,038,462,342.41	1,879,478,332.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	592,592,399.83	562,927,519.52
支付的各项税费	167,457,268.86	179,291,759.76
支付其他与经营活动有关的现金	460,359,620.21	475,736,554.10
经营活动现金流出小计	3,258,871,631.31	3,097,434,165.79
经营活动产生的现金流量净额	408,726,884.27	451,140,246.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	847,518,211.81	798,500,000.00
取得投资收益收到的现金	13,625,383.50	8,730,710.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,270,462.38	4,556,622.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		99,934,063.77
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	862,414,057.69	911,721,397.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,788,069.64	80,236,382.60
投资支付的现金	933,577,695.19	704,930,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	991,365,764.83	785,166,382.60
投资活动产生的现金流量净额	-128,951,707.14	126,555,014.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,528,026.20	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,528,026.20	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,994,444.45	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	271,726,123.28	282,135,680.86
筹资活动现金流出小计	273,720,567.73	282,135,680.86
筹资活动产生的现金流量净额	-123,192,541.53	-282,135,680.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,693.00	-7,842.18
五、现金及现金等价物净增加额	156,594,328.60	295,551,738.30
加:期初现金及现金等价物余额	746,413,452.17	584,727,585.84
六、期末现金及现金等价物余额	903,007,780.77	880,279,324.14

公司负责人:郁瑞芬 主管会计工作负责人:徐赛花 会计机构负责人:王雯华

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-062

上海来伊份股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 10 月 26 日以现场表决的方式召开。会议的通知于 2022 年 10 月 20 日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事姜振多先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-063)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举监事的议案》

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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

经审议,与会监事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2022 年第三季度报告,内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易关联方的公告》

监事会认为:公司增加 2022 年度日常关联交易关联方为公司开展正常经营管理所需要,本次增加关联方不涉及 2022 年度日常关联交易额度增加,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定;公司与各关联方之间发生的关联交易,遵循市场经济规则,交易价格公允,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易关联方的公告》(公告编号:2022-064)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

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。

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-064

上海来伊份股份有限公司关于 新增 2022 年度日常关联交易关联方的公告

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:

● 本次新增关联方事项无需提交公司股东大会审议。

● 新增关联方对公司的影响:下述增加关联方为公司正常业务经营所需,本次增加关联方后,发生的关联交易总额预计不超过 2022 年度全年出售商品/提供劳务类预计总额 7600 万元,未损害公司的整体利益和长远利益,未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益,下述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

一、新增日常关联交易关联方的基本情况

1、新增日常关联交易关联方的情况概述

公司预计 2022 年度将与徐州爱趣食品有限公司(以下简称"徐州爱趣")发生业务往来,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规的规定,徐州爱趣为公司的关联方。

2、新增日常关联交易关联方履行的审议程序

2022 年 10 月 26 日公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易关联方的议案》,关联董事回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了相关独立意见,具体如下:

公司新增 2022 年度日常关联交易关联方为公司开展正常经营管理所需要,本次新增关联方不涉及 2022 年度日常关联交易额度增加,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营,符合公司所在行业和地区的实际情况,不存在损害公司、股东利益的情形。

3、新增日常关联交易关联方的金额和类别

为保证公司日常经营业务持续、正常进行,公司新增 2022 年度日常关联交易关联方徐州爱趣,交易类别为出售商品/提供劳务,本次新增关联方后,发生的关联交易总额预计不超过 2022 年度全年出售商品/提供劳务类预计总额 7,600 万元。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称:徐州爱趣食品有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:黄双萍

注册资本:10.00 万人民币

成立日期:2022 年 09 月 02 日

住所:徐州市泉山区苏堤北路 3 号苏堤大厦 1-107 室-2 号

经营范围:许可项目:食品销售【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准】一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);外卖递送服务;电子产品销售;办公设备销售;计算机及通讯设备租赁;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);文具用品零售;日用百货销售;日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);化妆品零售;日用杂品销售;珠宝首饰零售;办公用品销售;新鲜水果零售;包装服务;礼品花卉销售;农副产品销售;企业管理咨询;票务代理服务;柜台、摊位出租;5G 通信技术服务【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】。

三、关联交易价格的确定原则

交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下:

1、交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;

2、交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

3、除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;

4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

5、既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易必要性和交易对公司的影响

1、上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展,并将为公司带来一定的合理收益;

2、上述日常关联交易是公允的,交易的决策符合相关程序,交易定价符合市场定价的原则,不存在损害公司中小股东利益的情况,也不存在损害公司权益的情形;

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-065

上海来伊份股份有限公司关于 第五届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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。

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会会议采取记名投票方式审议通过《选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》,选举付晓女士为公司第五届监事会职工代表监事,任期与公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

上海来伊份股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

付晓,女,中国国籍,1985 年生,毕业于法国马赛经济管理学校,硕士研究生学历。2014 年加入上海来伊份股份有限公司先后任职财务总监助理、上海来伊份食品连锁经营有限公司财务经理、公司财务经理、高级财务经理,2018 年 9 月至 2020 年 10 月任职于上海爱屋企业管理有限公司高级财务经理。2020 年 11 月至今担任公司财务中台项目经理。2019 年 1 月起至今担任公司监事、党支部宣传委员。

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-066

上海来伊份股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 11 月 14 日 14 点 00 分

召开地点:上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 14 日

至 2022 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
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	应选董事(7)人
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	应选独立董事(4)人
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	应选监事(2)人
4.01	姜振多	√
4.02	王芳	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2.01-2.07、3.01-3.04、4.01-4.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603777	来伊份	2022/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

① 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

②个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间 2022 年 11 月 13 日下午 16:00 前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话,以便联系。

④融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间:本公司股东可于 2022 年 11 月 14 日前工作时间(9:00-16:00)内办理。

(三)登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 (上海立信维一软件有限公司)邮编:200050 联系电话:021-52383315 传真:021-52383305。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

联系人:陆顺刚 电话:021-51760952 邮箱:corporate@laiyifen.com

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海来伊份股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 14 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
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	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	