

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2019-001

上海来伊份股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 1 月 18 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603777	来伊份	2019/1/11

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
7.00	关于以集中竞价方式回购公司股份的预案
7.01	拟回购股份的种类
7.02	拟回购股份的方式
7.03	拟回购股份的数量或金额
7.04	拟回购股份的价格
7.05	拟用于回购的资金来源
7.06	回购股份的用途
7.07	股份回购的期限
7.08	决议的有效期
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司股份相关事宜的议案

2、 取消议案原因

上海证券交易所于 2019 年 1 月 11 日发布了《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”），现结合公司实际情况，公司董事会拟

取消 2019 年第一次临时股东大会中《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司股份相关事宜的议案》，并按照《回购细则》的规定修改《回购股份预案》中的相关内容，修改后的《回购股份预案》将重新履行相应的审议程序并及时披露。

三、除了上述取消议案外，于 2018 年 12 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 1 月 18 日 13 点 00 分

召开地点：上海市闵行区沪星路 318 号和颐酒店（沪星路店）2 楼汇颐厅

2、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 2019 年 1 月 18 日

至 2019 年 1 月 18 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于回购注销部分激励对象（第二批）已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案	√
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
7.01	选举王延民先生为第三届董事会非独立董事	√

8.00	关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(1)人
8.01	选举付晓女士为第三届监事会股东代表监事	√

5、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于公司 2018 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2018 年 12 月 29 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。

6、特别决议议案：1、2、3、4、5、6

7、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

8、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

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2019 年 1 月 15 日

● 报备文件

（一）上海来伊份股份有限公司董事会关于取消 2019 年第一次临时股东大会的说明。

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海来伊份股份有限公司：

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	关于回购注销部分激励对象（第二批）已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案			
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	
7.01	选举王延民先生为第三届董事会非独立董事	
8.00	关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案	
8.01	选举付晓女士为第三届监事会股东代表监事	

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。