公司代码:603777 公司简称:来伊份

上海来伊份股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年末母公司未分配利润余额为182,376,017.34元。2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为31,001,013.05元,归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润为-65,496,088.14元。公司拟定2021年度不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	来伊份	603777	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆顺刚	
办公地址	上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦	
电话	021-51760952	
电子信箱	corporate@laiyifen.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)行业市场规模持续扩张。

伴随着消费升级步伐加快,零食行业发展步入快车道。商务部流通产业促进中心数据显示,从2010年到2021年中国休闲食品行业市场规模从4100亿元持续增长至11562亿元,期间复合增长率约9.9%。预计2022年增速达7.2%,市场规模达12391亿元。从人均消费量看,中国人均消费约2.2kg/年,远低于同期日本、英国、美国人均消费约5.6 kg/年、9.5 kg/年 和13.0 kg/年。未来,随着中国人均收入的提高以及消费意识的提升,中国休闲食品市场有较大的发展潜力。

(二)产品和零售业态多元化趋势加速市场扩容

随着消费场景的日益丰富,比如社交、旅游、休闲、娱乐等,以温饱型为主体的食品消费需求正向风味型、营养型、享受型甚至功能型的方向转化,消费者选择休闲食品的原因也从过去追求味道逐渐多元化。与此同时,随着互联网的发展,休闲食品零售业态由传统的批发零售发展到包括线下门店、第三方电商平台、直营网上商城(移动APP)、微商等业态多元化的特征,产品和零售业态多元化趋势加速市场扩容。

(三)规模和品质成为品牌企业竞争的主要因素。

随着休闲食品消费需求的逐步升级,休闲食品品类愈加细化与特色化,消费者对休闲食品的营养、健康、安全、新鲜度、美味度等方面要求也不断提高。在运营成本和人力成本逐步上升的压力下,国内休闲食品零售企业的盈利能力在不同程度的受到冲击,市场占有率向少数品牌集中的趋势逐步显现。由于产品创新、产品研发、供应链管理、营销网络建设和品牌维护需要增加投入,企业未来只有在保证品质稳步提高的前提下,努力通过扩大规模降低生产成本才能在竞争中不断发展和壮大。

(四)线上线下渠道融合成未来发展趋势

随着物联网、人工智能、大数据等技术渗透率逐渐提升,传统商超、便利店、专卖店、杂货铺的零售渠道格局逐步发生根本性转变,进而打通线上、线下渠道,实现两者融合。零售行业终将发展成面向线上线下全客群,全渠道、全品类、全时段、全体验、个性化的新型零售模式,从而满足不同消费群体的个性化需求,为消费者提供更好的购物体验,或为行业发展注入新动能。

(一)报告期内公司所从事的主要业务和产品

公司是一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商,致力于构建国内领先的专业化休闲食品连锁经营平台。公司自成立以来,一直专注于为消费者提供新鲜、美味、健康的休闲食品和便捷、愉悦的一站式购物体验。作为国内休闲食品的领先企业,公司通过持续不断的门店形象升级、移动APP 系统迭代升级、商品品类开发及包装升级、品牌形象升级,从产品、服务、体验、文化多维度丰富"来伊份"品牌内涵,传播和践行"全球好品质,健康好生活"的品牌内核。经过多年的发展和沉淀,公司核心品牌"来伊份"、"亚米"及"伊仔"形象在消费者中享有较高的知名度和美誉度。公司带给消费者的不仅是美味产品,更是有爱、有温度的休闲生活方式。

公司持续不断加大全球食品直采,为消费者寻找全球美食。公司产品来自全球五大洲20多个国家和中国25个省市地区,产品主要覆盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干小食、海味即食、糖巧果冻、膨化食品、进口食品、冲调速食、礼文化等12大核心品类,约900余款产品。同时,公司产品不断推陈出新,2021年累计上市新品超300 款,打造了柠檬脱骨凤爪、脆皮夏威夷果仁、老上海红肠、巴旦木奶芙枣、蒟蒻果冻等多款千万级新品,新品销售额在总销售额中的占比呈现逐年增长的态势。此外,为了满足消费者更多的需求,公司近两年不断开发与拓展创新品类,不仅在粮油调味、代餐速食、酒水饮料、现制咖啡、水果生鲜等品类方面不断进行深化提升,而且积极探索非食品类,挖掘消费者在日用百货、数码产品、美妆护肤类等品类的诉求,有效满足了不同消费者群体在不同场景下的多元化需求。

报告期内,主营业务没有发生重大变化。

(二)经营模式

作为休闲食品连锁行业的先行者和领导者,公司始终专注于对品牌运营、线下线上全渠道网络建设与协同发展、商品研发、产品质量管控、供应链管理等核心环节的精细化管理,致力于推动休闲食品行业的标准化建设、现代技术应用、信息化发展及产业升级。通过和上游原材料供应商、加工厂商、产品研发机构、下游物流服务商、线上第三方平台等密切合作、资源整合,共同建设休闲食品产业生态圈。

1、采购模式

公司建立了以消费者需求为导向、契合自身商业模式的采购体系,从品类规划、新品开发、供应商引进、需求计划、采购计划、商品管理、质量管理、供应商管理考评、商品淘汰等环节,对商品进行全生命周期管理,全方位品质保证。

在品类战略规划、新品开发方面,公司依托于大数据分析及多年市场经验,及时推出引领消费潮流,符合消费者需求的新产品,并在完成产品研发、样品试吃品评、质量标准、产品定型等环节后,委托供应商进行生产。

供应商引进方面,公司质量管理中心从产品质量、口味、生产环境、生产能力、质量管控能力、供货能力、原料采购质量等多维度,对供应商进行综合考评,确定最终合作供应商,并有一票否决权。

在商品采购方面,公司推进产品经理负责制,以市场为导向推进供应链采购端变革。产品经理负责产品开发、设计及销售预测等。产品经理根据公司各渠道销售目标,进行销售任务分解,制定产品开发计划、产品销售计划和内部供销衔接。公司供应链管理部以销预产,调节供应商产量、库存原料和辅料包材,以促进商流最优化,同时,实时监控商品动销,提升库存整体周转时效。

2、全渠道销售模式

公司形成了直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商务和来伊份APP平台等全渠道终端网络经营服务体系,建立了与消费者全时段、多场景的触点,实现了线下线上全渠道商品、支付、会员、库存、推送、促销等全方位的业务协同及精准营销。公司主要销售模式的情况如下:

(1)线下销售模式

1.1 直营连锁模式

公司直营连锁模式是在各区域市场开设具有统一经营理念、企业标识、经营商标、标准服务的门店,经营"来伊份"系列品牌的休闲食品,对门店统一管理,实现了终端的标准化、规模化、系统化、数据化。

1.2 特许经营(加盟)连锁模式

公司特许经营连锁模式是公司为加盟商提供商标、商号、商品、管理营运方法、信息系统工具等在内的特许经营系统,通过授权许可经营,由加盟商开设门店向终端消费者销售来伊份系列商品。加盟商按照公司提供的操作手册进行规范操作。公司秉持"合作共赢"的发展理念,注重加盟商的价值实现及品牌市场的覆盖,大力发展加盟事业。采取单店、区域多店等特许加盟模式来提升来伊份品牌的市场占有率和影响力。

1.3 特通渠道模式

公司设有销售中心,负责特通渠道业务,主要包括大客户团购、经销商模式、KA模式等。大客户团购:销售中心对于大批量采购或定制采购需求,可根据客户要求对产品包装或产品组合等进行定制安排,以满足其个性化需求;经销商模式:借助经销商的销售网络,拓展产品销售和渠道下沉;KA模式:公司与商超、大卖场、便利店等零售商合作,通过在它们的渠道内设立专柜、专架的方式,向终端消费者销售来伊份系列商品。

(2)线上销售模式

线上销售模式主要包括B2B模式、B2C模式,具体如下:

2.1 B2B模式

公司将产品运送至第三方合作平台商的指定地点,消费者则直接向合作平台发出商品购买需求,平台通过其自有物流或第三方物流向消费者直接发出货品。如与京东自营、天猫超市等。

2.2 B2C模式

公司B2C模式分为平台旗舰店模式和自营APP平台模式两种。

来伊份旗舰店:在通过天猫、京东等第三方销售平台的资格审核后,公司与该等平台签订服务协议,在平台开设来伊份旗舰店,为消费者提供适合的产品和优质的服务,同时根据销售流水向平台支付一定比例的平台服务费;平台则负责提供商城基础设施运营、整体推广和数据分析等服务。

来伊份APP平台:作为公司自主研发的移动端销售平台,来伊份APP已具备休闲食品、生鲜等商品销售、支付、会员、娱乐互动、外卖、线下门店联动等功能,形成以用户为核心、数据为资产、体验为导向的智慧平台,实现了线上线下有效融合。通过APP资源整合,延展到家、到店业务,成为公司新零售业务发展的重要载体。通过加强自生态私域流量建设,提升了会员粘性、忠诚度、活动度,并有效实现了社区店的销售与服务技能,构建了有效的社区生态。

3、仓储物流模式

公司在上海总部自建了自动化、数字化的仓储物流基地,通过自有库存管理系统、物流管理系统(WMS&TMS)实现全方位、一体化的数字化智能仓储管理,并与菜鸟、安吉、安得、顺丰等承运商密切合作,为各终端提供物流服务。另外,公司在南京、济南、北京、杭州等地设立了多个RDC分仓,同时还与其它第三方服务商进行合作。在采购、仓储、物流配送等环节,基于采购端和销售端大数据分析,公司构建了数字化、可视化的智慧供应链管理体系,实现了全渠道预测补货、订单集成、库存共享,并借助更智能化的物流WMS系统,实时监控的TMS系统,智能派车系统实现了商品配送全程在途管控和冷链温度监控,进一步保证了商品的质量,提升了商品的供给效能。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,384,419,230.42	2,707,636,232.51	25.00	2,866,296,275.11
归属于上市公司股东的净资产	1,695,644,979.40	1,665,226,391.13	1.83	1,763,459,465.64
营业收入	4,172,367,725.41	4,026,230,937.63	3.63	4,002,490,956.85
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,127,175,160.50	3,994,128,851.23	3.33	/
归属于上市公司股东的净利润	31,001,013.05	-65,195,382.69	147.55	10,370,689.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,496,088.14	-104,576,419.81	37.37	-32,959,823.23
经营活动产生的现金流量净额	574,662,704.18	95,909,480.97	499.17	101,537,382.67
加权平均净资产收益率(%)	1.84	-3.80	增加5.64个百分点	0.56
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.19	148.45	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.19	148.45	0.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,214,529,429.30	885,193,311.48	950,653,062.62	1,121,991,922.01
归属于上市公司股东的净利润	80,289,472.70	28,030,306.12	-95,534,372.94	18,215,607.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,615,492.68	-31,287,717.47	-101,992,916.21	-5,830,947.14
经营活动产生的现金流量净额	167,876,394.71	105,428,482.99	177,835,368.80	123,522,457.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

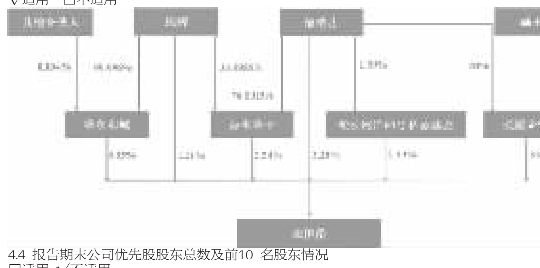
截至报告期末普通股股东总数(户)							45,076
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							45,076
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海爱屋企业管理有限公司	-10,010,600	186,514,000	55.38	0	质押	65,000,000	境内非国有法人
郁瑞芬	0	10,773,000	3.20	0	无		境内自然人
上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	8,555,400	2.54	0	无		其他
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	0	6,700,000	1.99	0	无		其他
施辉	0	4,073,000	1.21	0	无		境内自然人
上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	2,784,600	0.83	0	无		其他
常春藤(上海)股权投资中心(有限合伙)	-600,000	2,700,000	0.80	0	无		其他
上海海德立业投资有限公司	-150,000	1,896,400	0.56	0	无		境内非国有法人
段婷	837,001	837,001	0.25	0	无		境内自然人
黄楚琦	751,200	751,200	0.22	0	无		境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年全年,公司实现营业总收入417,236.77万元,同比增长3.63%。其中:门店零售收入284,735.44万元,占比为去年同期的94.60%;加盟商批发收入46,543.45万元,占比为去年同期的214.52%;特渠收入19,432.64万元,占比为去年同期的142.70%;电商平台收入54,295.95万元,占比为去年同期的91.42%。公司主营业务收入405,007.49万元,主营业务成本233,042.51万元,毛利率42.46%,基本保持稳定。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-013

上海来伊份股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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")第四届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月27日以通讯表决的方式召开。会议的通知于2022年4月16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《2021年度监事会工作报告》

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《2021年度监事会工作报告》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案仍需提请公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2021年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定;该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。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《2021年年度报告》及其摘要。

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2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年第一季度报告》

经审核,公司董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,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年第一季度报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告以及2022年度财务预算报告》

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2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为:公司2021年度不进行利润分配符合公司实际情况,符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展,监事会同意该议案。

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2021年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2021-017)。

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2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求,在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制,不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

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《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司制定的日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要,该交易属于公司正常的经营业务活动,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《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-016)。

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2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务审计机构、内部控制审计机构,聘期均为一年。

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《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2022-015)。

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2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

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《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-014)。

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2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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2021年年度股东大会审议,并以公司《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议案后方可变更公司章程,并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。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《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-019)。

11、审议通过了《关于公司监事年度薪酬的议案》

公司监事2021年度实际薪酬情况见公司2021年年度报告中相关内容。

监事薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据,公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模,结合公司的实际经营情况制定进行调整。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

因全体监事均为关联监事,一致同意将议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。

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2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-016

上海来伊份股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况及 2022年度日常关联交易预计的公告

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:

●公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计事项,尚需提交股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

●日常关联交易对公司的影响:下述关联交易为公司正常业务经营所需,均遵循了市场公允的原则,有利于公司的日常经营,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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年4月27日公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决。公司审计委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及相关独立意见,具体如下:

关于公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计符合公司的实际情况,交易定价公允、合理,属于正常的业务往来,是公司日常经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业务发展需要,有利于公司的长远发展。我们认可该等事项,并一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时,公司关联董事回避表决,董事会对公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定,程序合法有效,不存在损害公司及公司股东(特别是中小股东)利益的情形。我们一致同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)2021年度日常关联交易预计和执行情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位:人民币(元)

关联方	关联交易内容	2021预计金额	本期发生额
上海德慧信息技术有限公司	信息服务费	16,000,000	2,292,649.41
合计		16,000,000	2,292,649.41

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2021年预计金额	本期发生额
南京爱趣食品有限公司	商品销售及其他	76,000,000	17,083,768.58
南通爱佳食品有限公司	商品销售及其他		13,962,482.56
上海爱顺食品销售有限公司	商品销售及其他		10,079,316.39
上海醉香食品有限公司	商品销售及其他		8,076,350.96
南通发冠商贸有限公司	商品销售及其他		398,800.44
南京爱趣食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		22,722.86
南通爱佳食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		416,691.07
上海爱顺食品销售有限公司	营运指导费、品牌使用费		278,820.33
上海醉香食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		216,585.73
南通发冠商贸有限公司	营运指导费、品牌使用费		15,250.72
南京爱趣食品有限公司	刷卡手续费		0.00
南通爱佳食品有限公司	刷卡手续费		0.00
上海爱顺食品销售有限公司	刷卡手续费		0.00
上海醉香食品有限公司	刷卡手续费		0.00
南通发冠商贸有限公司	刷卡手续费		0.00
南京爱趣食品有限公司	广告、培训费等		0.00
南通爱佳食品有限公司	广告、培训费等		150,088.69
上海爱顺食品销售有限公司	广告、培训费等		108,405.15
上海醉香食品有限公司	广告、培训费等		86,634.26
南通发冠商贸有限公司	广告、培训费等		4,281.47
合计		76,000,000	50,900,199.21

3、关联租赁情况

承租方名称	承租资产种类	2021年预计金额	本期确认的租赁收入
上海爱屋投资管理有限公司	房屋建筑物	8,500,000	1,557,293.35
上海来伊份公益基金会	房屋建筑物		0.00
出租方名称	租赁资产种类		本期确认的租赁费
郁瑞芬	营业门店		5,189,120.83
上海伊毅工贸有限公司	营业门店		264,206.22
上海凯惠百货有限公司	营业门店		138,268.49
小计			5,189,120.83
合计		8,500,000	7,148,888.89

综上所述,公司2021年日常关联交易预计总额不超过11,050万元,实际发生额为60,341,737.51元,未超出公司2021年度日常关联交易预计总额。

4、关联方往来款

金额:万元

关联方	关联交易内容	年初余额	本期转入金额	本期利息收入	本期转出金额	期末余额
上海松江富明村镇银行股份有限公司	银行业务	9,737.50	10,700.00	381.95	10,900.30	9,919.15

说明:2021年度公司及其全资子(孙)公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款,单日存款总额不超过人民币10,000万元。

5、其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额
上海来伊份公益基金会	捐赠支出	715,135.59

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

1、公司2022年度日常关联交易预计总额为人民币 11,050万元,其中:商品/接受劳务类总额不超过人民币1600万元;出售商品/提供劳务类总额不超过人民币7600万元;关联租赁类总额不超过人民币850万元;对外捐赠不超过人民币1000万元。

2、关联方往来款事项中,2022年度公司及其全资子(孙)公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款,单日存款总额不超过人民币1亿元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)郁瑞芬

职务:上海来伊份股份有限公司总裁

关联关系:公司实际控制人、董事、高管

(2)上海伊毅工贸有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:郁瑞芬

注册资本:100.00万人民币

成立日期:2005年12月19日

住所:上海市松江区沪松公路1399弄68号18层09室

经营范围:一般项目:工艺礼品的销售,自有房屋租赁,非居住房地产租赁,物业管理,企业管理。

关联关系:实际控制人控制的公司

(3)上海爱屋投资管理有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:施永雷

注册资本:34500.00万人民币

成立日期:2005年8月30日

住所:上海市松江区沪松公路1399弄68号20楼03室

经营范围:住宅室内装饰装修;各类工程建设活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:投资管理;商务咨询服务(除专控);电子产品,通讯器材,电脑软件及耗材,日用百货,服饰,五金百货的销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁。

关联关系:同一实际控制人控制的公司

(4)南京爱趣食品有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:姜华

注册资本:200.00万人民币

成立日期:2007年11月28日

住所:南京市秦淮区虎踞南路102号1512室

经营范围:预包装食品零售;生鲜食用农产品、服装、日用百货、办公用品、文化用品、数码产品、电子产品、计算机软硬件、劳保用品、建筑材料、装饰材料销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;展览展示服务;礼仪服务;图文设计、制作;商务信息咨询;公关活动策划;企业形象策划;企业管理咨询;食品销售。

关联关系:与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

(5)上海醉香食品有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:姜华

注册资本:30.00万人民币

成立日期:2010年12月13日

住所:上海市闵行区颛兴路182号底层D室

经营范围:食品销售,食用农产品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、电子产品、通讯器材、体育用品、日用百货、化妆品、玩具、金银饰品、珠宝首饰、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建筑材料、装饰材料、计算机软硬件及配件、通讯设备的销售、电子商务(不得从事金融业务)、软件开发、设计、制作、发布、代理各类广告,展览展示服务,礼仪服务,公关活动策划,电脑图文设计制作,企业形象策划,商务咨询,企业管理咨询。

关联关系:与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

(6)南通爱佳食品有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:黄芳

注册资本:50.00万人民币

成立日期:2008年9月24日

住所:南通高新技术产业开发区杏园东路北侧、珠江路东南山湖水街商业中心8幢125室

经营范围:预包装食品零售。

关联关系:与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

(7)上海爱顺食品销售有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:郁瑞金

注册资本:60.00万人民币

成立日期:2008年10月30日

住所:浦东新区灵岩南路996号二楼

经营范围:预包装食品(含熟食卤味、不含冷冻冷藏)、散装食品(非直接入口食品)的销售(凭许可证经营),服装、鞋帽、日用百货、五金交电的销售。

关联关系:与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

(8)上海荣迈装饰设计工程有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:沈荣杰

注册资本:50.00万人民币

成立日期:2009年8月6日

住所:上海市闵行区元江路5500号第1幢789室

经营范围:装饰设计工程,建筑装饰工程,消防工程,幕墙工程,水电安装,环保工程,通讯工程,保洁服务,展览展示服务(除展销),展台设计,图文设计,设计、制作各类广告,通讯器材、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、建材、五金交电、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、卫生洁具、电线电缆的销售。

关联关系:与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

(9)上海荣栗建筑装饰设计有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:施琴

注册资本:1200.00万人民币

成立日期:2017年10月10日

住所:上海市闵行区元江路5500号第1幢F929室

经营范围:建筑装饰建设工程专项设计,建筑装修装饰工程,房屋建设工程施工,建筑智能化建设工程设计施工一体化,水利水电机电设备安装工程,土石方建设工程专业施工、市政公用建设工程施工,建设工程造价咨询,展览展示服务、会务服务、礼仪服务、保洁服务,道具、家具销售。

关联关系:与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

(10)上海来伊份公益基金会

性质:慈善组织

理事长:徐赛花

原始基金:1000.00万元

成立日期:2017年10月19日

住所:上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦18楼01室

业务范围:资助贫困儿童和孤儿、赈灾等公益项目。

关联关系:公司及高管捐赠设立的公益基金会

(11)上海松江富明村镇银行股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:蔡美蕉

注册资本:10100.00万人民币

成立日期:2016年7月1日

住所:上海市松江区新松江路1501号

经营范围:吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑和贴现,从事同业拆借,从事银行卡业务,代理发行、代理兑付、承销政府债券,代理收付款及代理保险业务,买卖政府债券和政策性金融债券,经银行业监督管理机构批准的其他业务。

关联关系:公司实际控制人参股并担任董事的公司

(12)上海德慧信息技术有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:张士德

注册资本:2500.00万人民币

成立日期:2009年8月5日

住所:上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢7层J2635室

经营范围:从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电脑的安装及维修,计算机、软件及辅助设备、办公设备的销售。

关联关系:公司实际控制人施加重大影响的企业参股且公司实际控制人控制的企业委派董事的公司

(13)上海慧伊信息科技合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:张士德

注册资本:500.00万人民币

成立日期:2018年4月28日

住所:上海市松江区中心路1158号1幢101室-132

经营范围:从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;商务咨询;电子产品、通讯器材、计算机软硬件、日用百货、服饰、五金交电、日用百货的销售。

关联关系:公司实际控制人施加重大影响的公司

(14)南通发冠商贸有限公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:王发官

注册资本:200.00万人民币

成立日期:2020年8月24日

住所:南通市海安市海安镇中坝南路7号2幢102室

经营范围:食品经营(销售散装食品)一般项目:未经加工的坚果、干果销售;化妆品零售;日用杂品销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;文具用品零售;日用品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;电气设备销售;安防设备销售;针纺织品销售;家用电器销售;食品经营(仅销售预包装食品)。

关联关系:与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

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。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项事前认可的意见

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

4、公司审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-017

上海来伊份股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的公告

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:

●公司2021年度利润分配预案:拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

●公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况公告如下:

一、利润分配预案的内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年末母公司未分配利润余额为182,376,017.34元。2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为31,001,013.05元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65,496,088.14元。公司拟定2021年度不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

二、2021年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司实施现金分红应当至少同时满足条件"公司该年度实现盈利,且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)、累计可分配利润均为正值。

2021年归属于上市公司股东的净利润为31,001,013.05元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-65,496,088.14元。综合考虑疫情常态化下公司的战略发展目标,鉴于2022年公司需持续拓展加盟业务,并加大力度发展社区团购等业务需一定的资金支持,为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险,结合公司财务状况及经营发展实际需要,在符合利润分配原则的前提下,公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润主要用于满足日常经营需要,支持各项业务的开展以及流动资金需求,为公司持续稳健经营及发展提供保障,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

四、公司履行的审议程序

(一)董事会意见

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》。公司董事会认为:公司2021年度利润分配预案基于考虑公司经营发展实际需要,符合公司的实际经营情况和未来发展规划,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,该预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司股东(特别是中小股东)利益的情形,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意将此议案提交2021年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月27日召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》。公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司持续、稳定、健康发展,监事会同意该议案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-020

上海来伊份股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年5月20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

2021年年度股东大会

(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5月20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5月20日

至2022年5月20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	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度独立董事述职报告	√
3	2021年度监事会工作报告	√
4	2021年年度报告及其摘要	√
5	2021年度财务决算以及2021年度财务预算报告	√
6	关于2021年度拟不进行利润分配的议案	√
7	关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案	√
10	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
11	关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案	√
12	关于公司监事年度薪酬的议案	√
13	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√

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4月27日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,详见公司于2021年4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。

2、特别决议议案:9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:上海爱屋企业管理有限公司、施辉、郁瑞芬、上海海永德于管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海德永润域管理咨询合伙企业(有限合伙)。

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2022/5/11

(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5月19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5月20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4月29日

附件1:授权委托书

● 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5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会,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	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度独立董事述职报告			
3	2021年度监事会工作报告			
4	2021年年度报告及其摘要			
5	2021年度财务决算以及2021年度财务预算报告			
6	关于2021年度拟不进行利润分配的议案			
7	关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案			
8	关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案			
10	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案			
11	关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案			
12	关于公司监事年度薪酬的议案			
13	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			

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。

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-012

上海来伊份股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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")第四届董事会第十六次会议于2022年4月27日以通讯方式召开并表决。会议通知于2022年4月16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《2021年度总裁工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

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《2021年度董事会工作报告》。

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2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。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《2021年度独立董事述职报告》。

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2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

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《2021年年度报告》及其摘要。

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2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022年第一季度报告》

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年第一季度报告》。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《2021年度财务决算以及2022年度财务预算报告》

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2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》

公司拟定2021年度不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本,该预案基于考虑公司经营发展实际需要,符合公司的实际经营情况和未来发展规划,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

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2021年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2022-017)。

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2021年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定,公司对内部控制情况进行自我检查和评价后,认为,报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷、重要缺陷。

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《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

2021年发生的日常关联交易为公司正常业务经营所需,均遵循了市场公允的原则,有利于公司的日常经营,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,未对关联方形成较大的依赖。本议案已经公司独立董事的事前认可,关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表决。

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《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

此议案仍需提请公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度财务审计机构、内部控制审计机构,聘期均为一年。

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《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2022-015)。

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2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

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《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-014)。

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2021年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

此议案仍需提请公司2021年年度股东大会审议,并以公司上述《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议案后方可变更公司章程,并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。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《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-019)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过了《2021年企业社会责任报告》

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《2021年企业社会责任报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

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《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员2021年度实际薪酬情况见公司2021年年度报告中相关内容。

非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据,公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模,结合公司的实际经营情况制定进行调整;独立董事津贴将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,依据公司所处行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。

因全体董事均为关联董事,一致同意将议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于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2021年年度股东大会审议。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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

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2021年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

公司将于2022年5月20日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

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2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-020)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项事前认可的意见

3、独立董事关于第四届董事会第十六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4月29日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-014

上海来伊份股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告

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:

●限制性股票回购注销数量:237,080股,回购价格:6.60325元/股(含银行同期存款利息)。

●期权注销数量:251,920份。

上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下:

一、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2019年8月27日,公司分别召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》,公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。具体内容详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2019年8月27日,公司召开了第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,具体内容详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、2019年9月11日,公司召开了第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》,公司监事会认为列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司于2019年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(下转B469版)