

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2025-057

上海来伊份股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公告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。

重要内容摘要:
股东大会召开日期:2025年7月7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
股东大会的基本情况
股东大会召集和授权
2025年第二次临时股东大会
股东大会召集人:董事会
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
网络会议的召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年7月7日 14:00-16:00
召开地点:上海市松江区长新路855号来伊份零售博物馆
网络投票的系统,起止日期和投票时间
网络投票起止时间:自2025年7月7日至2025年7月7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9:15-9:30、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

融资融券、转融通业务客户账户开户和融资融券业务的程序
涉及融资融券、转融通业务的约定,相关证券业务相关方应当按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的有关规定执行。
上交所和深交所开放网络投票系统,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9:15-9:30、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

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
1	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案	累积投票议案
2	关于修订《公司章程》部分治理制度的议案	累积投票议案
2.01	关于修订《公司章程》部分治理制度的议案	累积投票议案
2.02	关于修订《公司章程》部分治理制度的议案	累积投票议案
2.03	关于修订《公司章程》部分治理制度的议案	累积投票议案
2.04	关于修订《公司章程》部分治理制度的议案	累积投票议案
2.05	关于修订《公司章程》部分治理制度的议案	累积投票议案
2.06	关于修订《公司章程》部分治理制度的议案	累积投票议案
2.07	关于修订《公司章程》部分治理制度的议案	累积投票议案
2.08	关于修订《公司章程》部分治理制度的议案	累积投票议案
2.09	关于修订《公司章程》部分治理制度的议案	累积投票议案
2.10	关于修订《公司章程》部分治理制度的议案	累积投票议案

各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年06月18日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于2025年06月19日刊载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特别决议议案:1,2,02,2.02,2.10
中小投资者单独计票的议案:1,2,02,2.02,2.10
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
涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会授权事项
本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

持有多个账户的股东,可持有的表决权数量是其名下全部账户持有的相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个账户的股东通过互联网投票系统参与股东大会网络投票的,以通过任一账户投票表决。
持有多个账户的股东,通过多个账户重复进行表决的,其全部账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权数量,分别以各类别和品种的第一次投票结果为准。

同一表决权只能选择现场、网络或互联网投票平台中的一种方式进行表决,以第一次投票结果为准。
股东大会对所有议案均实行逐项表决。
网络投票系统故障的应急处理方式和应急程序,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

授权委托书
授权委托书在中华人民共和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在册股东有权出席股东大会(具体情形见下表),并可以以书面形式委托他人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是公司在册股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股票代码
A股	603777	来伊份	603777

公司董事会高级管理人员
公司高级管理人员
其他人员
会议记录安排
(一)会议记录人: 董事会秘书
(二)会议记录人: 董事会秘书

2025年6月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年6月19日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年6月19日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年6月19日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年6月19日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年6月19日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年6月19日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年6月19日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年6月19日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年6月19日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年6月19日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年6月19日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年6月19日

二、董事会会议决议情况
1.审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案》;
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引(2025年修订))《上市公司股东大会规则(2025年修订)》以及《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,同时,公司对《公司章程》进行修改,本次《公司章程》修订后,关于“监事会”和“监事”的表述将一并删除,并相应删除“第七章监事会”章节。为适用《中华人民共和国公司法》措辞,特将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。除本次修订内容外,《公司章程》的其他条款不变,其中总则部分的调整,因新增或删除条款序号调整等不涉及实质性内容修订的,因本次修订范围较大,未逐条进行列示。
本次取消监事会、修订《公司章程》仍提请公司于2025年第二次临时股东大会审议。待公司股东大会审议通过后变更《公司章程》,并授权公司相关部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机构核准登记内容为准。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
此决议仍提请公司于2025年第二次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于修订《公司章程》部分治理制度的议案》;
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程指引(2025年修订))《上市公司股东大会规则(2025年修订)》以及《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等相关法律法规的规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理了现有的相关法律法规,结合公司实际情况,对原《公司章程》中部分条款进行了修订。同时,公司拟制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《累积投票实施细则》(董事和高级管理人员持有其受其管理职权)《独立董事工作制度》,并修订部分公司治理制度。具体制定及修订情况如下:

序号	制度名称	类型	是否经股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	关联交易管理办法	修订	是
6	投资监督管理制度	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	会计师事务所选聘制度	修订	是
9	战略委员会工作制度	修订	否
10	审计委员会工作制度	修订	否
11	提名委员会工作制度	修订	否
12	薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
13	总账工作规则	修订	否
14	董事会议事制度	修订	否
15	对外财务资助管理制度	修订	否
16	内幕信息管理制度	修订	否
17	信息披露管理制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	制定	是
20	累积投票实施细则	制定	是
21	董事和高级管理人员持有其受其管理职权	制定	是
22	独立董事工作制度	制定	是

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-056)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-056)。

三、备查文件
1.第五届董事会第十七次会议决议公告
上海来伊份股份有限公司 董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

上海来伊份股份有限公司
董 事 会
2025年06月19日

再设置监事会,监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况
《公司章程》具体修订内容如下:

目录	修订内容
第一章 总则	第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第二节 股份转让和质押	第二节 股份转让和质押
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东大会
第一节 股东	第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定	第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集	第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的通知	第四节 股东大会的通知
第五节 股东大会的召开	第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的决议	第六节 股东大会的决议
第五章 董事会	第五章 董事会
第一节 董事	第一节 董事
第二节 董事会	第二节 董事会
第六章 高级管理人员	第六章 高级管理人员
第一节 高级管理人员	第一节 高级管理人员
第二节 薪酬和考核	第二节 薪酬和考核
第七章 监事会	第七章 监事会
第一节 监事	第一节 监事
第二节 薪酬和考核	第二节 薪酬和考核
第八章 财务会计制度、利润分配和审计	第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度	第一节 财务会计制度
第二节 利润分配	第二节 利润分配
第九章 投资者关系管理	第九章 投资者关系管理
第一节 投资者关系管理	第一节 投资者关系管理
第十章 信息披露	第十章 信息披露
第一节 信息披露	第一节 信息披露
第二节 投资者关系管理	第二节 投资者关系管理
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资、减资	第一节 合并、分立、增资、减资
第二节 解散和清算	第二节 解散和清算
第十二章 修改章程	第十二章 修改章程
第十三章 附则	第十三章 附则

第一章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第二章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第三章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第四章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第五章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第六章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第七章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第八章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第九章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第十章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第十一章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第十二章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第十三章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第十四章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第十五章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第十六章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第十七章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第十八章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第十九章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第二十章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第二十一章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第二十二章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第二十三章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第二十四章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第二十五章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。

第二十六章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第二十七章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第二十八章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第二十九章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第三十章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第三十一章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第三十二章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第三十三章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第三十四章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第三十五章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第三十六章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第三十七章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第三十八章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第三十九章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第四十章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第四十一章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第四十二章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第四十三章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第四十四章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第四十五章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第四十六章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第四十七章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等相关法律法规的规定,制定本章程。
第四十八章 为适应现代企业制度的需要,提升上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称