

证券代码：603777

证券简称：来伊份

上海来伊份股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料



二〇二三年五月

上海来伊份股份有限公司 2022年年度股东大会会议议程

- 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	2022年度董事会工作报告
2	2022年度独立董事述职报告
3	2022年度监事会工作报告
4	2022年年度报告及其摘要
5	2022年度财务决算以及2023年度财务预算报告
6	2022年度利润分配预案
7	关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
8	关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9	关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案
10	关于公司监事年度薪酬的议案
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

- 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年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2022年年度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 2022年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2022年度，上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉履职。现就2022年度董事会工作情况报告如下：

一、2022年经营管理情况

报告期内，国内经济下行、居民消费意愿下降，国内消费市场受到较大冲击，公司面对复杂多变的经济环境，牢记使命愿景，奋斗自驱，积极变革转型。在“共创共建，做强赛道”主题年指引下，从危机中把握发展机遇，为未来发展奠定坚实基础。同时随着社会经济活动进入新阶段，生活秩序逐步恢复，国家发展改革委推出扩消费、扩内需的中长期规划及方案，使得消费市场逐步复苏。

报告期内，公司经营管理层在董事会的指导下，重点围绕以下事项有序开展工作：

（一）共创共建，提升生活生态平台价值

报告期内，公司充分发挥全渠道一体化平台的优势，通过来伊份APP及电商平台导流，以线下终端门店为触点，不断优化智能供应链物流体系，实现了线上线下产品、品牌、营销以及供应链管理等多方位的业务融合，进一步推进来伊份生活生态平台战略发展。截至本报告期末，公司全渠道会员总人数达7,786万。

线下方面，持续推进万家灯火战略，加大全国的加盟力度，同时持续优化升级直营门店。截止2022年12月31日，全国门店总数达3,622家，同比增加134家，其中：直营门店2,128家，加盟门店1,494家，同比增加200家，加盟店占比41.2%，全年加盟签约店数超700家。门店覆盖上海、江苏、浙江、北京、天津、安徽、江西、重庆、广东等全国31个省（自治区、直辖市），遍布全国百余个大中城市。加盟业务推进方面，坚持发展一商多店，鼓励支持优质加盟商多开店、开好店，不断优化加盟商结构，提升加盟成功率与抗风险能力，2022年全年三店以上客户签约

占比超50%，加盟商结构得到进一步优化。通过加盟旅程图、加盟公众号运营及加盟商同频会议机制SOP标准制定，落地运营商业管理矩阵，形成加盟商全生命周期管理。

报告期内，持续开拓B端加盟和经销业务，销售规模同比增长53%，通过专柜、专架等方式持续与家乐福、永旺、苏宁小店、罗森、永辉、便利蜂及百大合家福等线下连锁渠道合作，同时深度与万达、银泰、宝龙、印力等各大主流商业渠道的全国合作；并与东方航空、吉祥航空、中国航空、上海铁路局、北京铁路局、济南铁路局等建立了战略合作，与长三角等数百家经销渠道商建立深度合作。

2022年公司经销特通模式重点布局加油站和铁路系统。其中加油站重点规划突破中国石油、中国石化业务覆盖拓展，打造加油站通路核心冠军品。铁路系统稳步经营上海局、山东局的同时，2023年重点突破北京铁路系统，同步完成广州局、南昌局、成都局的资源链接。

线上方面，电商赛道进行平台渠道精细化管理，加大用户运营提升，天猫和京东渠道新增会员同比提升133%，提高用户的品牌认可度，客单价提升10.26%。线上通过产品结构优化，聚焦高价值品类，注重品类效能提升，强化节日礼品类的占比，提升收入占比至30%以上，同时通过平台渠道分级和产品差异化策略，带来潜力赛道持续增长，京东旗舰店实现销售同比增长65%。抖音、快手作为电商非线性增长渠道，通过直播、短视频和分销商等合作形式实现40.9%增长。

线上与线下业务的融合，打造社区生活便利化。“来伊份APP”私域流量的增加，有效提升用户购物的便利性，同时增加用户粘性和品牌认可度。2022年，社区购业务危中寻机，通过自有配送体系及第三方外卖平台，满足用户居家购买必需品的需求，做到人与货的精准匹配，实现业绩增长。同时创新营销模型“门店+直播+社区长”，在促进业绩迅猛增长的同时提升了店外客户触达、裂变及转化能力，全年注册社区长1,904人，其中上海1,121人，江苏783人，社区长分销创收创历史新高。

（二）严控质量，共建新鲜食品产业链

公司自创立之初，始终将食品安全视为生命线，一直以“良心工程、道德产业”为己任。作为休闲食品行业的先行者和践行者，公司一直致力于打造“产品品质---良心价值链和企业经营---良性价值链”核心价值链，不断推动休闲食品行业的专业分工与良性、健康发展。

截至报告期，手机端追溯码已有800余款产品可追溯。2022年，公司入库检验产品59,629批次，入库检验合格率99.40%；第三方送检产品1,415批次，第三方送检合格率99.65%，入库检验次数、入库合格率、第三方送检合格率均保持同业高水平。2022年，公司组织供应商专业培训

16次（含质量管理提升及食品法规培训），对供应商进行254次巡查，完成129次对供应商飞行检查。

2022年，紧跟公司新业务形态推进，围绕社团生鲜、民生刚需、现制现售等生活品类的业务特点，量身定制质量管控方案及质量管理手册，在为新业态健康发展保驾护航的同时，确保质量管控的敏捷性和简洁性，为业务的快速发展提供有力支持。

在严把质量关的同时，公司已与供应商形成“幸福产业共同体”，以开放的心态将单纯的“供需关系”，转型成为“亲密的合作伙伴关系”，通过构建幸福产业共同体，真正令彼此成为利益共同体，实现良性的合作共赢，带动供应商一起共建共创食品质量安全大平台。合作供应商中，已获得第三方认证的供应商包ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、HACCP认证等，占公司供应商总数的92%，较2021年底继续保持增长。

（三）以终为始，用心提高品牌认可度

2022年，来伊份持续贯彻以客户为导向，实行“平台+产品”的双轮驱动，共同推进家庭生活生态大平台的建设。

2022年6月，湃湃柠新品上市，助力来伊份大单品打造，多波段投放艺人及达人资源，实现项目总曝光超5000万；2022年7月，来伊份与中国航天ASES开启品牌战略合作，成为首个合作中国航天的零食品牌，100多家媒体发声，曝光量超1亿；在中秋整合营销，实现多元IP联动，来伊份联合中国航天ASES、白宇及《独行月球》，全网曝光量2.77亿，全渠道业绩达成率同比增长10%；CNY整合营销期间，合作品牌代言人范丞丞，总曝光7.92亿。

“伊仔YIZAI”持续焕新，线上线下曝光再创新高，拓展多条销售渠道。9月来伊份联手中国航天ASES推出三款伊仔X中国航天联名系列周边，完成品牌沉淀；兔年春节携手品牌代言人范丞丞发起红包封面CNY营销活动，联动来伊份品牌新媒体矩阵与公司内生态渠道资源，总曝光量高达572.4万；全年伊仔新媒体矩阵完成动画短视频6大平台同步宣发，新增粉丝共计57.4万，涨粉KPI达成率104.3%，曝光量2,179万。

报告期内，公司共获得如下奖项或荣誉：

序号	奖项或荣誉名称	授予单位
1	2021时尚100+时尚餐饮榜单提名	市经济信息化委、上海时尚之都促进中心
2	2022第十一届金砖价值榜乡村振兴先锋奖	金砖财经
3	上海特色旅游食品	上海食品协会
4	2022年比利时布鲁塞尔国际烈酒大赛金奖和银奖	布鲁塞尔国际酒类大赛组委会

序号	奖项或荣誉名称	授予单位
5	“大上海保卫战”中为维护消费者权益突出贡献单位（集体）	上海市消费者权益保护委员会、上海市消费者权益保护基金会
6	第十一届金砖价值榜乡村振兴先锋奖	金砖财经
7	2021年中国特许连锁Top 100	中国连锁经营协会

（四）科技赋能，精准链接生活生态大平台

报告期内，来伊份科技团队围绕国家十四五规划和数字化转型战略方向，持续发力智慧零售全场景建设和智能供应链体系的打造。在供应链能力建设方面，公司打通生产制造端，建立了合理高效的包装排产体系、物料齐套跟踪链路的工厂数字化能力；同时在运输配送管理上，上线了承运商管理体系、商品交接电子化体系、物流信息配送轨迹可视体系、线上结算自动化体系、运营质量综合管理等供应链运输管理能力。

随着供应链系统的上线，进一步有效提升了供应链整体管理能力，助力公司经营管理水平进一步增效。在市场经营侧，启动全渠道智能营销场景，通过建设消费者数据管理平台，企业能够在整合打通并沉淀全渠道消费数据的基础上，实现精准的消费洞察，从而提高获客投放的效率和效果。同时基于用户数据和跨渠道营销平台能力，也能够实现全链路消费者智能运营。实现由单一C端会员运营向平台型会员运营的转变，同时构建平台商家会员运营解决能力，实现平台与商家共同发展，带动平台、商家会员同步增长，形成互惠互利的良好发展生态。

同时，通过One ID项目打破数据孤岛实现内外生态数据融通，打通线上线下全渠道、全触点、全链路的多主体用户数据，建立完整的用户画像，从洞察、拉新、转化和留存等多个层面精准触达和营销，促进公司与用户的深度沟通，全面赋能来伊份平台型战略发展规划。

二、2022年度董事会工作

（一）报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开6次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
1	2022年04月27日	第四届董事会第十六次会议	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2022-012)	2022年04月29日
2	2022年07月11日	第四届董事会第十七次会议	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2022-031)	2022年07月12日
3	2022年08月01日	第四届董事会第十八次会议	http://www.sse.com.cn/	2022年08月02日

			(公告编号2022-034)	
4	2022年08月26日	第四届董事会第十九次会议	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2022-048)	2022年08月29日
5	2022年10月26日	第四届董事会第二十次会议	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2022-061)	2022年10月28日
6	2022年11月14日	第五届董事会第一次会议	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2022-068)	2022年11月15日

(二) 报告期内, 公司董事会召集并组织了3次股东大会, 会议严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定, 认真执行重大事项的决策程序, 贯彻先审议后实施的决策原则, 严格按照股东大会的决议和授权, 认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下:

序号	会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
1	2021年年度股东大会	2022年05月20日	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2022-024)	2022年05月21日
2	2022年第一次临时股东大会	2022年08月17日	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2022-043)	2022年08月18日
3	2022年第二次临时股东大会	2022年11月14日	http://www.sse.com.cn/ (公告编号2022-070)	2022年11月15日

(三) 董事会下设各委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 报告期内各专门委员会积极参与公司重要事项讨论, 重视与公司管理层的讨论沟通, 对相关事项提出了针对性的专业意见, 积极促进提高公司管理水平、决策能力。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作, 并就专业性事项进行研究, 提出意见及建议, 供董事会决策参考。

(四) 投资者关系管理工作

报告期内, 公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作, 通过接听投资者热线以及机构投资者调研、通过参加券商策略会等方式, 积极与境内外分析师、机构投资者保持沟通。通过系列活动, 来伊份与投资者针对公司情况做了进一步沟通, 在投资者中树立了良好的公司形象。

(五) 独立董事履职情况

公司的四名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定, 严格按照各项法律法规的要求, 保持与公司董事、监事、高级管理人员的良好沟通, 与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展, 深入了解公司的运营情况, 充分发挥

了独立董事参与监督和决策的重要作用，发挥专业特长和优势，为董事会的科学决策提供参考建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、公司发展战略

公司发展战略是：中国品牌 世界制造 全球共享。基于门店和APP布局到家到店业务，更好地服务社区及门店周边的业态；整合更多地合作伙伴做大做强线上业务和经销业务；基于新鲜零食品牌战略，进行品类拓展和组合式商品的多场景销售和布局。继续把握消费升级趋势，坚持以消费者为导向，聚焦客户体验，借助互联网、大数据等新技术、新工具不断提升会员、商品和渠道的数字化水平和智能化水平，持续实现线下连锁门店+线上移动互联网全渠道协同发力、强化品牌、渠道、品类和服务等核心竞争力，引领行业发展，借助资本市场的力量，实现内生式与外延式复合增长。全力以赴将“来伊份”打造成为行业的标杆，成为中国具有重要影响力的优秀上市公司之一。

企业使命：让家庭生活更幸福

企业愿景：建设家庭生活生态大平台

四、公司 2023 年工作计划

2023年，基于公司使命和愿景，秉承“整合资源 共创共建 精益管理 做强平台”的主题，公司将继续推进精益管理建设、贯彻以消费者为导向、倡导改善理念和问题解决文化。在科技赋能的驱动下，共同推进家庭生活生态大平台的建设。公司将着重做好以下主要工作：

一、坚持客户导向，让每一次的连接具有温度

公司坚持“以客户为导向”的天条，去服务好每一位客户。通过客户旅程图分析改善服务体验，解决加盟不足；通过升级VOC体系，加强客户满意度研究，提高服务响应能力；通过各消费端和400的量化数据，用心聆听用户内心的呼唤，驱动内部机制的变革，让每一次的连接具有温度；同时成立客户满意度督导中心，检核促进各项工作的有效落实。

二、做强赛道，实现有质量增长

加大力度做强赛道，争取实现销售规模稳步增长，保持合理利润。聚焦万家灯火战略主航道，发展区县合伙人，优化投资盈利模型，提升门店运营赋能，集中精力帮助推动加盟。通过拓展经销和线下渠道实现品牌地域和人群的破圈。

三、新鲜零食品牌战略进阶

新鲜零食品牌战略持续推进深化落地，强化新鲜零食、国际品牌、年轻化标签。聚焦Z世代重点客群消费者，继续加码内容+整合+精准+泛娱乐营销动作，从扩大黑金会员占比着手，

做大有效用户数，为公司主营业务和产品线赋能。聚焦细分人群+场景提升产品力，深化新鲜零食战略，深度结合市场调研与消费者洞察，围绕核心用户需求，推进品类布局。

通过营销、联名的方式，以用户生活方式与兴趣为驱动，借力社交平台资源并联合跨界资源共同赋能品牌年轻化与用户拉新。持续推进品牌破圈和年轻化：伊仔IP形象持续焕新，让更多消费者先吃上来伊份逐步爱上伊份。

四、资源整合，共建平台，共创价值

公司将与更多合作伙伴共创共建，构建共创协同平台，进行资源共享，加强能力建设。强化用户心智，做好做精内容和短视频，增加有效用户数；整合各方资源，做强营销，赋能各赛道实现更多增量。聚焦人群+场景提升产品力，打造大单品和细分品类的冠军品；尽快推进饮料和儿童线等子品牌落地；全渠道需求满足率不低于96%，各渠道销售计划准确率不低于70%。系统效率提升20%，深化三大中台能力，推动数字化和智能化应用更好地赋能业务。

五、价值驱动，智能导航，充分赋能业务增长

持续提升组织建设，加强火车头和文化建设；优化经营、人力资源、经营性财务的金三角。聚焦全员销售，知行合一，打造敏捷性组织，提高组织人效，再塑二次创业文化和增长导向的激励机制。引入OKR和ARIS等工具提升组织的协同性和组织效率。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2023年05月

议案二

上海来伊份股份有限公司 2022年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

2022年度，作为上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》相关法律、法规的规定和要求，我们认真、勤勉、谨慎地履行独立董事职责。我们出席2022年度公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事项，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东的合法权益，并按规定对公司相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现就2022年度履职情况作如下述职报告：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

报告期内，公司第五届董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，超过董事人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事占多数。

第五届董事会独立董事：

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11月至今，担任公司独立董事。

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；2022年11月至今，担任公司独立董事。

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；2022年11月至今，担任公司独立董事。

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；2022年11月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明

1、在2022年任职期间，自身及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未在上海来伊份股份有限公司直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上（含5%）的股东单位任职。

2、作为独立董事，没有为公司或公司附属企业提供财务、法律等技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。因此，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、出席会议情况

2022年度，公司召开6次董事会会议，3次股东大会。独立董事参加公司董事会、股东大会会议情况如下：

（一）独立董事参加董事会和股东大会的情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
过聚荣	5	3	2	0	0	否	3
刘向东	5	2	3	0	0	否	3
徐建军	5	2	3	0	0	否	3
洪剑峭	6	4	2	0	0	否	3
陈百俭	1	1	0	0	0	否	1
钱世政	1	1	0	0	0	否	1
许凌	1	1	0	0	0	否	1

作为公司独立董事按时出席公司董事会、列席股东大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2022年度，我们对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，始终与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出了一些科学、合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司

董事会做出科学决策起到了积极作用。2022年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项也均严格履行了相关程序，合法有效。

三、独立董事2022年度履职重点关注事项

2022年度，我们对公司重大关联交易、利润分配情况、募集资金使用、聘任公司高级管理人员等事项充分发表了意见及建议，积极参与了定期报告审计工作开展及监督工作，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，为保护全体股东权益发挥了积极作用，充分发挥独立董事专业优势，并积极提出对公司发展的意见，忠实履行独立董事职责。

（一）关联交易情况

2022年04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》，关联董事均回避表决。公司独立董事对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：我们认为上述关联交易是公司正常的生产经营行为和公司战略发展的需要，定价合理，交易过程公平、公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司关联方输送利益的情形。

2022年10月26日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易关联方的议案》，关联董事均回避表决。公司独立董事对上述议案发表了以下独立意见：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。

（二）利润分配情况

鉴于公司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。上述利润分配方案已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议和2021年年度股东大会审议通过，我们认为：审议及表决程序合法合规，信息披露及时、完整。

（三）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

报告期内，公司于2022年08月01日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》并经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为全资子公司向浙商银行申请综合授信提供担保。我们认为，本次公司为全资子公司向浙商银行申请综合授信提供担保，有助于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）募集资金的使用情况

报告期内，公司不存在募集资金的使用的情况，公司未发生募集资金，不存在违规使用募集资金的重大情形。

（五）高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司2022年度高级管理人员薪酬所披露的报酬金额与实际发放情况相符，且符合公司绩效考核与薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

（六）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。同时，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力；在为公司提供2022年度财务审计、内部控制审计服务过程中，坚持独立审计原则，遵守职业道德，切实履行了其审计职责，能够满足公司财务审计工作的要求。

（七）聘任公司高级管理人员审核情况

公司于2022年10月26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。根据对公司董事会提交的相关资料的审议，基于独立董事的独立判断，我们认为：董事候选人施永雷先生、郁瑞芬女士、陆顺刚先生、徐赛花女士、戴轶先生、张丽华女士和张琴女士等七人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。提名人是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；经审查候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为这七人符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》第146条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司董事任职资格；同意施永雷先生、郁瑞芬女士、陆顺刚先生、徐赛花女

士、戴轶先生、张丽华女士和张琴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司于2022年10月26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。根据对公司董事会提交的相关资料的审议，基于独立董事的独立判断，我们认为：独立董事候选人洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。提名人是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；经审查候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为这四人符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》第146条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司董事任职资格；同意洪剑峭先生、陈百俭先生、钱世政先生、许凌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2022年11月14日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。根据对公司董事会提交的相关资料的审议，基于独立董事的独立判断，我们认为：董事长的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。提名人是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；经审查施永雷先生的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》第146条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司董事长任职资格；同意施永雷先生为公司第五届董事董事长。

2022年11月14日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据对公司董事会提交的相关资料的审议，基于独立董事的独立判断，我们认为：第五届董事会专门委员会的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。提名人是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；经审查候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司专门委员会委员的资格和能力，未发现有《公司法》第146条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司董事会专门委员会任职资格，同意本议案。

2022年11月14日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据对公司董事会提交的相关资料的审议，基于独立董事的独立判断，我们认为：总裁的提名

和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。提名人是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；经审查郁瑞芬女士的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司总裁的资格和能力，未发现有《公司法》第146条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司总裁任职资格；同意聘任郁瑞芬女士为公司总裁。

2022年11月14日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、副总裁等高级管理人员的议案》。根据对公司董事会提交的相关资料的审议，基于独立董事的独立判断，我们认为：本议案的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。提名人是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；经审查候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司财务总监、董事会秘书、副总裁等高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》第146条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合公司任职资格；同意本议案候选人的提名。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东没有发生违反承诺的情形。

（九）信息披露的执行情况

作为公司独立董事，报告期内我们对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2022年度，公司共发布公告一百一十二份，我们认为：公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》及相关内部控制制度的要求，真实、及时、准确、完整地履行信息披露职责。

（十）内部控制的执行情况

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，达到公司内部控制目标，未发现内部控制重大缺陷。公司内控制度能够合理保证公司经营活动的有序开展，保证公司财务会计资料的真实性、准确性、完整性，切实保护公司全体股东的合法权益。

（十一）专门委员会工作情况

作为独立董事，我们还分别兼任四个董事会专门委员会委员，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内各专门委员会积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，积极促进提高公司管理水平、决策能力。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，共召开五次审计委员会，审议了本年度所有的定期报告等，我们认真筹备并参加每次会议，与外部审计师就业绩审计及年度财务报告进行充分沟通，并检查和考核公司内部审计工作的展开情况。

报告期内，共召开两次提名委员会，就《关于选举非独立董事的议案》等议案进行审议，形成意见后向董事会汇报了委员会意见。

报告期内，共召开一次薪酬与考核委员会，就《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》等议案进行审议，形成意见后向董事会汇报了委员会意见。

报告期内，共召开一次战略委员会，对公司2021年度拟不进行利润分配的议案进行审议，战略委员会运作合法规范。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2022年我们严格按照各项法律法规的要求，保持与公司董事、监事、高级管理人员的良好沟通，与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展，深入了解公司的运营情况，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，发挥专业特长和优势，为董事会的科学决策提供参考建议。在维护全体股东利益方面，注重维护中小股东的合法权益，与境内外股东及利益相关方直接沟通，获取有效信息并及时向公司反馈，有效发挥沟通内外的桥梁和纽带作用。公司董事会、管理层高度重视独立董事的工作，为独立董事履行职责提供了有效的服务与支持，使我们能够在全面、公正的前提下进行科学判断与决策。

五、其他事项

- 1、未有提议召开董事会的情况发生；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2023年，我们将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合自身的专业优势进一步提升履职能力，继续恪尽职守、勤勉尽责，深入了解公司的生产经营和运作情况，独立客观参与公司治理，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司全面可持续发展做出积极贡献，为全体股东创造更大价值和更多回报。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2023年05月

议案三

上海来伊份股份有限公司 2022年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2022年度，上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就2022年度监事会主要工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开5次监事会会议，充分发挥了监事会的决策作用，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案
1	2022年04月27日	第四届监事会第十一次会议	01.审议《2021年度监事会工作报告》
			02.审议《2021年年度报告及其摘要》
			03.审议《2022年第一季度报告》
			04.审议《2021年度财务决算报告以及2022年度财务预算报告》
			05.审议《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》
			06.审议《2021年度内部控制评价报告》
			07.审议《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》
			08. 审议《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》
			09.审议《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.审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
			11.审议《关于公司监事年度薪酬的议案》
			12.审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

序号	召开日期	会议届次	议案
2	2022年08月01日	第四届监事会第十二次会议	01.审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
3	2022年08月26日	第四届监事会第十三次会议	01.审议《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
4	2022年10月26日	第四届监事会第十四次会议	01.审议《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			02.审议《关于选举监事的议案》
			03.审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》
			04.审议《关于新增2022年度日常关联交易关联方的公告》
5	2022年11月15日	第五届监事会第一次会议	01.审议《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

2022年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，有效落实并执行股东大会和董事会的各项决议，未有违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为发生。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司的季报、半年报、年报，对公司财务运作情况进行检查、监督。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，不存在应披露而未披露的事项，财务报告的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，能够真实、准确、完整反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息交易本

公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（四）监督公司关联交易情况

报告期内，监事会经审查认为，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。

（五）内部控制评价

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。

三、2023年监事会工作重点

2023年，监事会将继续严格遵守国家有关法律法规和公司章程的要求，充分发挥法律法规赋予的权利，认真履行监事会的职责，对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行核查监督，促进公司进一步完善法人治理结构，提升公司治理水平，规范监事会的工作，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的合法权益。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2023年05月

议案四

上海来伊份股份有限公司 2022年年度报告及其摘要

各位股东、股东代表：

《2022年年度报告及其摘要》已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2023年05月

议案五

上海来伊份股份有限公司 2022年度财务决算以及2023年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2022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。根据《企业会计准则》和《企业会计准则讲解》及《公司章程》等相关法规规定，公司编制了关于2022年度财务决算以及2023年度财务预算报告。现报告如下：

一、2022年财务状况

2022年，实现营业收入438,239.31万元，较去年增长5.03%；归属于上市公司股东的净利润为10,202.95万元，较去年增长229.12%；截止2022年12月31日，公司总资产为368,866.92万元，较年初上升8.99%，公司净资产181,070.25万元，较年初上升6.79%。

上海来伊份股份有限公司
合并资产负债表
2022年12月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	(一)	1,318,459,881.46	879,337,602.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	307,810,139.63	474,368,316.44
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(三)	77,797,999.01	44,798,000.97
应收款项融资			
预付款项	(四)	10,820,685.34	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	(五)	74,527,446.46	76,526,054.46
买入返售金融资产			
存货	(六)	379,292,086.30	340,044,490.90
合同资产			

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	44,562,578.97	54,728,858.06
流动资产合计		2,213,270,817.17	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	(八)	77,150,412.86	59,580,420.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(九)	162,019,979.84	39,814,941.67
投资性房地产	(十)	109,967,382.51	123,167,873.49
固定资产	(十一)	496,657,384.09	508,159,461.51
在建工程	(十二)		8,969,352.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十三)	490,276,796.93	567,212,935.42
无形资产	(十四)	49,010,989.84	28,738,921.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十五)	53,330,369.38	76,317,207.34
递延所得税资产	(十六)	34,985,081.78	27,792,857.44
其他非流动资产	(十七)	2,000,000.00	59,500,000.00
非流动资产合计		1,475,398,397.23	1,499,253,971.44
资产总计		3,688,669,214.40	3,384,419,230.42

上海来伊份股份有限公司
合并资产负债表（续）
2022年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	(十八)	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	(十九)	702,636,009.28	629,235,877.26
预收款项	(二十)	940,370.11	1,700,412.47
合同负债	(二十一)	204,481,719.39	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	(二十二)	114,071,473.01	78,612,812.38
应交税费	(二十三)	33,116,880.67	22,298,914.18
其他应付款	(二十四)	224,066,926.30	226,763,997.44
应付手续费及佣金			

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十五)	271,815,431.38	257,292,954.38
其他流动负债	(二十六)	24,565,255.32	23,607,457.31
流动负债合计		1,675,694,065.46	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	(二十七)	155,408,137.81	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	(二十八)	3,257,987.01	2,604,063.93
递延所得税负债	(十六)	5,445,007.03	10,648,799.52
其他非流动负债	(二十九)	37,454,279.90	
非流动负债合计		201,565,411.75	240,261,193.24
负债合计		1,877,259,477.21	1,688,774,251.02
所有者权益：			
股本	(三十)	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	(三十一)	904,786,886.45	918,992,146.51
减：库存股	(三十二)		27,470,366.26
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(三十三)	71,155,147.94	65,827,410.21
一般风险准备			
未分配利润	(三十四)	498,200,531.13	401,498,800.94
归属于母公司所有者权益合计		1,810,702,473.52	1,695,644,979.40
少数股东权益		707,263.67	
所有者权益合计		1,811,409,737.19	1,695,644,979.40
负债和所有者权益总计		3,688,669,214.40	3,384,419,230.42

上海来伊份股份有限公司
合并利润表
2022年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,382,393,132.14	4,172,367,725.41
其中：营业收入	(三十五)	4,382,393,132.14	4,172,367,725.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,301,450,284.99	4,246,487,159.24
其中：营业成本	(三十五)	2,492,271,537.22	2,435,164,371.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

项目	附注五	本期金额	上期金额
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	(三十六)	29,823,930.04	29,751,554.69
销售费用	(三十七)	1,202,545,698.20	1,277,772,192.58
管理费用	(三十八)	545,730,192.77	480,125,345.05
研发费用	(三十九)	17,691,523.06	5,031,063.81
财务费用	(四十)	13,387,403.70	18,642,631.51
其中：利息费用		22,136,320.83	23,325,179.83
利息收入		20,605,931.84	16,320,125.99
加：其他收益	(四十一)	21,736,066.81	17,587,767.06
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十二)	33,286,107.06	77,353,232.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,205,569.68	-1,356,079.87
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）	(四十三)	251,945.43	27,913,497.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(四十四)	-4,152,623.97	-1,755,033.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十五)	-18,635,576.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十六)	-793,848.04	-1,674,847.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		112,634,917.49	45,305,182.25
加：营业外收入	(四十七)	5,088,644.11	8,311,296.88
减：营业外支出	(四十八)	3,736,989.70	1,751,374.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,986,571.90	51,865,104.39
减：所得税费用	(四十九)	11,950,540.31	20,864,091.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		102,036,031.59	31,001,013.05
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		102,036,031.59	31,001,013.05
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）		102,029,467.92	31,001,013.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,563.67	
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）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			
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		102,036,031.59	31,001,013.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		102,029,467.92	31,001,013.05
归属于少数股东的综合收益总额		6,563.67	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.30	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.30	0.09

二、2023年财务预算

公司2023年业绩主要目标营业收入目标为不低于55亿元。

特别提示：2023年财务预算为公司内部管理控制考核指标，不代表公司2023年收入预测、盈利预测，该目标能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求、公司管理团队的努力等诸多因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2023年05月

议案六

上海来伊份股份有限公司 2022年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

一、2022年度利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币498,200,531.13元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本336,559,908股，以此计算合计拟派发现金红利30,626,951.63元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.02%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年04月25日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合证监会、上交所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形，同意本次利润分配预案经董事会审议通过后提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等

因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意将利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2023年05月

议案七

上海来伊份股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

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

2023年04月25日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023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2022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2022年度日常关联交易执行情况以及2023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五届董事会第四次会议审议。

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2022年度日常关联交易执行情况及2023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2022年年度股东大会审议。

（二）2022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

关联方	关联交易内容	2022年预计金额	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	9,997,104.72
合计		16,000,000	9,997,104.72

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2022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	20,914,775.12	
南通爱佳食品有限公司	商品销售及其他		13,758,985.81	
上海爱顺食品销售有限公司	商品销售及其他		8,823,203.04	
上海醉香食品有限公司	商品销售及其他		6,879,656.10	
南通发冠商贸有限公司	商品销售及其他		198,249.93	
安庆市坤鹏商贸有限公司	商品销售及其他		5,839,561.25	
徐州爱趣食品有限公司	商品销售及其他		2,635,202.43	
南京爱趣食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		135,239.45	
南通爱佳食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		444,619.60	
上海爱顺食品销售有限公司	营运指导费、品牌使用费		244,740.19	
上海醉香食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		195,520.98	
南通发冠商贸有限公司	营运指导费、品牌使用费		9,882.64	
安庆市坤鹏商贸有限公司	营运指导费、品牌使用费		542,244.93	
徐州爱趣食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		77,674.22	
南京爱趣食品有限公司	广告、培训费等		29,164.92	
南通爱佳食品有限公司	广告、培训费等		147,534.86	
上海爱顺食品销售有限公司	广告、培训费等		95,293.57	
上海醉香食品有限公司	广告、培训费等		78,208.38	
南通发冠商贸有限公司	广告、培训费等		2,124.07	
安庆市坤鹏商贸有限公司	广告、培训费等		8,026.01	
徐州爱趣食品有限公司	广告、培训费等		31,069.75	
合计			76,000,000	61,090,977.25

3、关联租赁情况

承租方名称	承租资产种类	2022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	1,647,269.78
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		5,165,136.88
上海伊毅工贸有限公司	营业门店		332,332.33
小计			5,497,469.21
合计		8,500,000	7,144,738.99

综上所述，公司2022年日常关联交易预计总额不超过11,050万元，实际发生额为78,232,820.96元，未超出公司2022年度日常关联交预计总额。

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	9,919.15	9,945.72	341.06	10,245.72	9,960.21

说明：2023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	2,104,827.76
来公益农业发展（云南）有限公司	采购商品	6,313,614.48

说明：来公益农业发展（云南）有限公司为上海来伊份公益基金会全资子公司。

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

1、公司2023年度日常关联交易预计总额为人民币 12,650万元，其中：采购商品/接受劳务类总额不超过人民币3,200万元；出售商品/提供劳务类总额不超过人民币7,600万元；关联租赁类总额不超过人民币850万元；其他关联交易不超过人民币1,000万元。

2、关联方往来款事项中，2023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。（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）。

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：4,500.00万人民币

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：许可项目：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。（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）。

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。。（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）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）。

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：1,000.00万元

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) 来公益农业发展（云南）有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：段远峰

注册资本：500.00万人民币

成立日期：2020年12月04日

住所：云南省西双版纳傣族自治州景洪市曼弄枫曼贺纳新村22号

经营范围：农业服务业；农副产品、酒、饮料及茶叶、预包装食品的销售；农业技术的研究、开发及技术咨询；农村资金互助社服务；农副食品加工业；航运旅游、文化旅游、商务旅行、工业旅游、农业观光旅游；农副食品加工专用设备制造；农业科学研究和试验发展；农村集体经济组织管理；仓储服务；其他食品零售；文化艺术交流策划服务；文物及非物质文化遗产保护；文化产品设计；文化会展服务；其他文化用品零售；批发和零售业。（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）。

关联关系：公司及高管捐赠设立的公益基金会全资子公司

(12) 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：方锋炜

注册资本：10,100.00万人民币

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

(13) 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：2,500.00万人民币

成立日期：2009年8月5日

住所：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢2层A056室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售。

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

(14) 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

(15) 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：许可项目：食品经营（销售散装食品）（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：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

(16) 安庆市坤鹏商贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：20.00万人民币

成立日期：2021年4月27日

住所：安徽省安庆市大观区玉琳路街道白云巷13-14幢东裙房一层4号

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）（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）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

(17) 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）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

(18) 上海达策建设工程有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨徐成

注册资本：500.00万人民币

成立日期：2017年11月23日

住所：上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室

经营范围：建筑建设工程施工，建筑机电安装建设工程专业施工，防水防腐保温建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，地基基础建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程施工，建设工程施工劳务作业，水电安装，建筑材料、装潢材料的批发、零售（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）。

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。

以上议案请各位股东审议。关联股东将回避表决。

上海来伊份股份有限公司

2023年05月

议案八

上海来伊份股份有限公司

关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

3、业务规模

立信2022年度业务收入（已审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户4家。

4、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	吴震东	2007年	2000年	2007年	2023年
签字注册会计师	陈栋杰	2010年	2012年	2010年	2018年
质量控制复核人	王法亮	2007年	2009年	2009年	2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：吴震东

时间	上市公司名称	职务
2019-2022	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	深圳汇洁集团股份有限公司	质量控制复核人
2022	华荣科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022	桂林西麦食品股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈栋杰

时间	上市公司名称	职务
2020-2022	上海来伊份股份有限公司	项目负责人
2019-2020	上海来伊份股份有限公司	重要子公司负责人
2018-2019	上海来伊份股份有限公司	重要子公司负责人
2018-2019	筑博设计股份有限公司	重要子公司负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王法亮

时间	上市公司名称	职务
2021-2022	杭州泰格医药科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022	安徽恒源煤电股份有限公司	签字会计师、签字合伙人
2021	确成硅化学股份有限公司	签字合伙人
2021	青岛征和工业股份有限公司	签字会计师
2019-2020	确成硅化学股份有限公司	签字会计师
2019-2020	新疆准东石油技术股份有限公司	签字会计师
2019	湖北济川药业股份有限公司	签字会计师
2019-2020	杭州泰格医药科技股份有限公司	签字会计师
2019-2020	安徽恒源煤电股份有限公司	签字会计师
2019	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良诚信记录。

(二) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2022年度财务审计服务报酬为人民币120万元，2022年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计为人民币170万元。本期审计费用较上一期审计费用同比无变化。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，其有着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，实事求是地发表审计意见。考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项出具了事前审核意见及独立董事意见。

1、事前审核意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司2023年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

2、独立董事意见

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告及财务报表》公允的反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量；出具的《2022年度内部控制审计报告》客观的反映公司财务报告内部控制的有效性，从专业角度维护了公司及股东合法权益。

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）公司于2023年04月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年财务报告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2023年度的财务及内部控制审计机构，聘期均为一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2023年05月

议案九

上海来伊份股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

公司董事、高级管理人员 2022 年度实际薪酬情况见公司 2022 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。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2023 年 05 月

议案十

上海来伊份股份有限公司 关于公司监事年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

公司监事 2022 年度实际薪酬情况见公司 2022 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。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2023 年 05 月

议案十一

上海来伊份股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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公司（孙）公司部分闲置自有资金。

（三）理财额度

公司及全资子公司（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过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年年度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 usage 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。

以上议案请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2023年05月