

证券代码：605136

证券简称：丽人丽妆

公告编号：2024-027

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,726,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.86

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司董事会 2023 年度工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,637,912	99.96	88,600	0.04	0	0.00

- 2、议案名称：《关于〈公司监事会 2023 年度工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,637,912	99.96	88,600	0.04	0	0.00

3、议案名称：《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,637,912	99.96	88,600	0.04	0	0.00

4、议案名称：《关于〈公司 2023 年度决算方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,637,912	99.96	88,600	0.04	0	0.00

5、议案名称：《关于〈公司 2024 年度预算方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,593,812	99.95	132,700	0.05	0	0.00

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,644,912	99.97	81,600	0.03	0	0.00

7、议案名称：《关于 2023 年度关联交易予以确认的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	177,105,867	99.86	243,900	0.14	0	0.00

8、议案名称：《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,637,912	99.96	88,600	0.04	0	0.00

9、议案名称：《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,607,912	99.95	118,600	0.05	0	0.00

10、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,593,812	99.95	132,700	0.05	0	0.00

11、议案名称：《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,637,912	99.96	88,600	0.04	0	0.00

12、 议案名称：《关于调整公司第三届董事会部分非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,637,912	99.96	88,600	0.04	0	0.00

13、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,593,812	99.95	132,700	0.05	0	0.00

14、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247,637,912	99.96	88,600	0.04	0	0.00

15、 议案名称：《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	247,644,912	99.97	81,600	0.03	0	0.00

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期现金分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	247,644,912	99.97	81,600	0.03	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	22,418,924	99.64	81,600	0.36	0	0.00
7	《关于2023年度关	22,256,624	98.92	243,900	1.08	0	0.00

	联交易予以确认的议案》						
8	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	22,411,924	99.61	88,600	0.39	0	0.00
9	《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》	22,381,924	99.47	118,600	0.53	0	0.00
10	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	22,367,824	99.41	132,700	0.59	0	0.00
11	《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》	22,411,924	99.61	88,600	0.39	0	0.00
12	《关于调整公司第三届董事会部分非独立董事薪酬的议案》	22,411,924	99.61	88,600	0.39	0	0.00
13	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	22,367,824	99.41	132,700	0.59	0	0.00
14	《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》	22,411,924	99.61	88,600	0.39	0	0.00
15	《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》	22,418,924	99.64	81,600	0.36	0	0.00
16	《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期现金分红方案的议案》	22,418,924	99.64	81,600	0.36	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均获得通过。其中，议案 13、14、15 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

议案 7 已经关联股东杭州灏月企业管理有限公司回避表决。

本次股东大会还听取了公司《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：常继超、林涛

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2024年5月11日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议