

证券代码：605136

证券简称：丽人丽妆

公告编号：2023-048

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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：2023年12月19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 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,016,138 |
| 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（%） | 62.6822 |

- (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：关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度的议案

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 | 180,579,593 | 99.97 | 59,800 | 0.03 | 0 | 0.00 |

- 2、议案名称：关于选举李鹏为第三届董事会非独立董事的议案

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 | 250,956,338 | 99.98 | 59,800 | 0.02 | 0 | 0.00 |

3、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 | 250,956,338 | 99.98 | 59,800 | 0.02 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 | 250,755,338 | 99.90 | 260,800 | 0.10 | 0 | 0.00 |

5、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 | 250,755,338 | 99.90 | 260,800 | 0.10 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 | 250,755,338 | 99.90 | 260,800 | 0.10 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 | 250,755,338 | 99.90 | 260,800 | 0.10 | 0 | 0.00 |

8、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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 | 250,755,338 | 99.90 | 260,800 | 0.10 | 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(%) |
| 1 | 关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常关联交易额度的议案 | 22,249,750 | 99.73 | 59,800 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 2 | 关于选举李鹏为第三届董事会非独立董事的议案 | 22,249,750 | 99.73 | 59,800 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 3 | 关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案 | 22,249,750 | 99.73 | 59,800 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 4 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 22,048,750 | 98.83 | 260,800 | 1.17 | 0 | 0.00 |
| 5 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 22,048,750 | 98.83 | 260,800 | 1.17 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 22,048,750 | 98.83 | 260,800 | 1.17 | 0 | 0.00 |
| 7 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 22,048,750 | 98.83 | 260,800 | 1.17 | 0 | 0.00 |
| 8 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | 22,048,750 | 98.83 | 260,800 | 1.17 | 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 3 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 1 已经关联股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司回避表决。

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、李璠媛

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
2023 年 12 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴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