

证券代码：605136

证券简称：丽人丽妆

公告编号：2022-026

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 3 月 31 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,155,175
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（%）	84.8581

(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 8 人，出席 8 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 2021 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	340,049,675	99.6759	1,105,500	0.3241	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司监事会 2021 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	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190

3、议案名称：《关于<公司 2021 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	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190

4、议案名称：《关于<公司 2021 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	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190

5、议案名称：《关于<公司 2022 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	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190
-----	-------------	---------	--------	--------	-----------	--------

6、议案名称：《关于公司 2021 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	340,049,675	99.6759	1,105,500	0.3241	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2021 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	269,672,930	79.0469	17,500	0.0051	71,464,745	20.9480

8、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190

9、议案名称：《关于 2021 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	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190

10、议案名称：《关于公司第三届董事会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	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190

11、议案名称：《关于公司第三届董事会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	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190

12、 议案名称：《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

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	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190

13、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190
-----	-------------	---------	--------	--------	-----------	--------

14、 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	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190

15、 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	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190

16、 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	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190

17、 议案名称：《关于修订<重大投资经营决策管理制度>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	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190

18、 议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>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	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190

19、 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	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190

20、 议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>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	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190

21、 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	340,046,675	99.6750	20,500	0.0060	1,088,000	0.3190

22、 议案名称：《关于修订<信息披露制度>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	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190

23、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	340,049,675	99.6759	17,500	0.0051	1,088,000	0.3190

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
24.01	黄韬先生	336,211,449	98.5508	是

24.02	黄梅女士	336,208,450	98.5500	是
24.03	吕健美女士	336,208,450	98.5500	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
25.01	谢乐先生	336,211,450	98.5508	是
25.02	张雯瑛女士	336,208,450	98.5500	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
26.01	杨健祥先生	336,211,450	98.5508	是
26.02	杨宇静女士	336,208,450	98.5500	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案名称:《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	270,395,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	64,476,403	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,177,458	82.4047	1,105,500	17.5953	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	15,800	47.4474	17,500	52.5526	0	0.0000

市值 50 万 以上普通 股股东	5,161,658	82.5910	1,088,000	17.4090	0	0.0000
------------------------	-----------	---------	-----------	---------	---	--------

(四) 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 2021 年度利 润分配预案的 议案》	69,653,861	98.4376	1,105,500	1.5624	0	0.0000
7	《关于 2021 年度关联交易 予以确认的议 案》	69,653,861	98.4376	17,500	0.0247	1,088,000	1.5377
8	《关于续聘公 司 2022 年度 审计机构的议 案》	69,653,861	98.4376	17,500	0.0247	1,088,000	1.5377
9	《关于 2021 年度计提资产 减值准备的议 案》	69,653,861	98.4376	17,500	0.0247	1,088,000	1.5377
10	《关于公司第 三届董事会非 独立董事薪酬 的议案》	69,650,861	98.4334	20,500	0.0289	1,088,000	1.5377
11	《关于公司第 三届董事会独 立董事薪酬的 议案》	69,650,861	98.4334	20,500	0.0289	1,088,000	1.5377
14	《关于修订〈 股东大会事 规则〉的议案》	69,653,861	98.4376	17,500	0.0247	1,088,000	1.5377
15	《关于修订〈 董事会议事规 则〉的议案》	69,653,861	98.4376	17,500	0.0247	1,088,000	1.5377
16	《关于修订〈 关联交易管理	69,650,861	98.4334	20,500	0.0289	1,088,000	1.5377

	制度>的议案》						
17	《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》	69,653,861	98.4376	17,500	0.0247	1,088,000	1.5377
18	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》	69,650,861	98.4334	20,500	0.0289	1,088,000	1.5377
19	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	69,653,861	98.4376	17,500	0.0247	1,088,000	1.5377
20	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	69,650,861	98.4334	20,500	0.0289	1,088,000	1.5377
21	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	69,650,861	98.4334	20,500	0.0289	1,088,000	1.5377
22	《关于修订〈信息披露制度〉的议案》	69,653,861	98.4376	17,500	0.0247	1,088,000	1.5377
23	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	69,653,861	98.4376	17,500	0.0247	1,088,000	1.5377
24	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案						
24.01	黄韬先生	65,815,635	93.0133				
24.02	黄梅女士	65,812,636	93.0090				
24.03	吕健美女士	65,812,636	93.0090				
25	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案						
25.01	谢乐先生	65,815,636	93.0133				
25.02	张雯瑛女士	65,812,636	93.0090				

(五) 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 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、贺璐

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2022 年 4 月 1 日