

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2022-027

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅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 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 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）	153,902,166
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（%）	76.5644

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《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、副总经理金衍华、副总经理、董事会秘书兼财务负责人王莉出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	153,781,694	99.9217	0	0.0000	120,472	0.0783

2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	153,781,694	99.9217	0	0.0000	120,472	0.0783
-----	-------------	---------	---	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

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	153,781,694	99.9217	0	0.0000	120,472	0.0783

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	153,781,694	99.9217	0	0.0000	120,472	0.0783

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	153,902,166	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度会计师事务所的议案

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	147,546,597	95.8703	6,235,097	4.0513	120,472	0.0784

7、议案名称：关于确认 2021 年度董事薪酬的议案

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	47,789,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确认 2021 年度监事薪酬的议案

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	153,902,166	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于预计 2022 年度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	82,321,655	97.8419	1,815,696	2.1581	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2022 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

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	152,086,470	98.8202	1,815,696	1.1798	0	0.0000

11、 议案名称：公司关于修订《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	123,267,115	80.0944	28,557,463	18.5555	2,077,588	1.3501

12、 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	121,265,465	78.7938	30,559,113	19.8561	2,077,588	1.3501

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	121,265,465	78.7938	30,559,113	19.8561	2,077,588	1.3501

14、 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	121,265,465	78.7938	30,559,113	19.8561	2,077,588	1.3501

15、 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	121,265,465	78.7938	30,559,113	19.8561	2,077,588	1.3501

16、 议案名称: 关于修订《对外担保决策管理制度》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	121,265,465	78.7938	30,559,113	19.8561	2,077,588	1.3501

17、 议案名称: 关于修订《对外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	121,265,465	78.7938	30,559,113	19.8561	2,077,588	1.3501

18、 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》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	121,265,465	78.7938	30,559,113	19.8561	2,077,588	1.3501

19、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	121,265,465	78.7938	30,559,113	19.8561	2,077,588	1.3501

20、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	121,265,465	78.7938	30,559,113	19.8561	2,077,588	1.3501

(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(%)
5	公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	47,789,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度会计师事务所的议案	41,433,939	86.7009	6,235,097	13.0469	120,472	0.2522
7	关于确认 2021 年度董事薪酬的议案	47,789,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认 2021 年度监事薪酬的议案	47,789,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案	45,973,812	96.2006	1,815,696	3.7994	0	0.0000
10	关于 2022 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案	45,973,812	96.2006	1,815,696	3.7994	0	0.0000
11	公司关于修订	17,15	35.8958	28,55	59.7567	2,077	4.3475

	《公司章程》并 办理工商变更 登记的议案	4,457		7,463		,588	
--	----------------------------	-------	--	-------	--	------	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

关联股东侯军呈、方玉友对议案 7 进行了回避表决，合计持股数 106,112,658 股。关联股东侯军呈对议案 9 进行了回避表决，持股数为 69,764,815 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：苏致富、王慈航

2、 律师见证结论意见：

珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

珀莱雅化妆品股份有限公司
2022 年 5 月 13 日