

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHICMAX

Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.

上海上美化妝品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2145)

於2023年10月16日舉行的2023年第一次臨時股東大會、 2023年第一次H股類別股東大會及2023年 第一次內資股類別股東大會投票表決結果

上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2023年10月16日(星期一)下午二時正、下午二時三十分及下午三時正假座中國上海市普陀區中山北路3300號B幢25樓會議室分別舉行的2023年第一次臨時股東大會(「2023年第一次臨時股東大會」)、2023年第一次H股類別股東大會(「2023年第一次H股類別股東大會」)及2023年第一次內資股類別股東大會(「2023年第一次內資股類別股東大會」)(統稱為「該等會議」)的投票表決結果。2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次H股類別股東大會及2023年第一次內資股類別股東大會由董事會根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開，並由董事長呂義雄先生主持。

茲提述本公司日期均為2023年9月26日的(1) 2023年第一次臨時股東大會通告、2023年第一次H股類別股東大會通告及2023年第一次內資股類別股東大會通告；及(2)通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

出席2023年第一次臨時股東大會

出席2023年第一次臨時股東大會的股東(或其委任代表)合共持有347,443,840股有表決權股份(包括150,983,560股H股及196,460,280股內資股)。讓持有人有權出席2023年第一次臨時股東大會並於會上投票贊成或反對任何提呈決議案的股份總數為397,957,900股股份，佔本公司已發行股份總數的100%。

2023年第一次臨時股東大會提呈的決議案的投票表決結果

日期為2023年9月26日的2023年第一次臨時股東大會通告所載的所有提呈的決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准建議派發截至2023年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.2元。	347,443,840 (100%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比(%)	
		贊成	反對
2.	批准及採納通函附錄一所載建議修訂公司章程。	346,708,540 (99.79%)	735,300 (0.21%)
3.	批准及採納通函附錄二所載建議修訂股東大會議事規則。	346,708,540 (99.79%)	735,300 (0.21%)
4.	批准及採納通函附錄三所載建議修訂董事會議事規則。	347,443,840 (100%)	0 (0%)
5.	批准及採納通函附錄四所載建議修訂監事會議事規則。	347,443,840 (100%)	0 (0%)

出席2023年第一次H股類別股東大會

出席2023年第一次H股類別股東大會的股東(或其委任代表)合共持有155,968,300股有表決權H股。讓持有人有權出席2023年第一次H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對任何提呈決議案的股份總數為197,343,760股股份，約佔本公司已發行股份總數的49.59%。

2023年第一次H股類別股東大會提呈的決議案的投票表決結果

日期為2023年9月26日的2023年第一次H股類別股東大會通告所載的所有提呈的決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	批准及採納通函附錄一所載建議修訂公司章程。	155,233,000 (99.53%)	735,300 (0.47%)
2.	批准及採納通函附錄二所載建議修訂股東大會議事規則。	155,233,000 (99.53%)	735,300 (0.47%)
3.	批准及採納通函附錄三所載建議修訂董事會議事規則。	155,968,300 (100%)	0 (0%)
4.	批准及採納通函附錄四所載建議修訂監事會議事規則。	155,968,300 (100%)	0 (0%)

出席2023年第一次內資股類別股東大會

出席2023年第一次內資股類別股東大會的股東（或其委任代表）合共持有200,614,140股有表決權內資股。讓持有人有權出席2023年第一次內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對任何提呈決議案的股份總數為200,614,140股股份，約佔本公司已發行股份總數的50.41%。

2023年第一次內資股類別股東大會提呈的決議案的投票表決結果

日期為2023年9月26日的2023年第一次內資股類別股東大會通告所載的所有提呈的決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	批准及採納通函附錄一所載建議修訂公司章程。	200,614,140 (100%)	0 (0%)
2.	批准及採納通函附錄二所載建議修訂股東大會議事規則。	200,614,140 (100%)	0 (0%)
3.	批准及採納通函附錄三所載建議修訂董事會議事規則。	200,614,140 (100%)	0 (0%)
4.	批准及採納通函附錄四所載建議修訂監事會議事規則。	200,614,140 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於出席該等會議的股東(包括其委任代表)所持表決權的一半以上投票贊成各普通決議案，故所有普通決議案獲正式通過。
- (b) 由於出席該等會議的股東(包括其委任代表)所持表決權的三分之二以上投票贊成各特別決議案，故所有特別決議案獲正式通過。
- (c) 於該等會議當日，已發行普通股總數為397,957,900股(包括197,343,760股H股及200,614,140股內資股)，即讓股東有權出席該等會議並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利以出席該等會議但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於該等會議上就決議案放棄投票。

- (f) 概無本公司股東於通函中表明彼等打算在該等會議上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司、本公司的中國法律顧問通商律師事務所、本公司的監事代表及股東代表於該等會議上擔任點票的計票及監票員。
- (h) 所有董事均親身出席或透過電子途徑參與該等會議。

派付中期股息

派付中期股息已在2023年第一次臨時股東大會上獲得批准。誠如通函所載，中期股息以人民幣計值及宣派，並以人民幣支付予內資股股東及以港元支付予H股股東。就派發中期股息而言，將人民幣兌換為港元的適用匯率乃根據中國人民銀行於2023年10月16日（即宣派中期股息的日期）前五個營業日所報的人民幣匯率平均收市價計算，即1港元兌人民幣0.91654元。因此，每股H股人民幣0.2元的中期股息為0.218212港元。預期中期股息將於2023年11月15日或前後支付予於2023年10月26日名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命
上海上美化妝品股份有限公司
呂義雄先生
董事長、執行董事兼首席執行官

中國，上海
2023年10月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂義雄先生、羅燕女士、馮一峰先生及宋洋女士；非執行董事李寒窮女士及孫昊先生；獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及劉毅先生。