

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2025-055

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 2025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：2025 年 9 月 11 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	817
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,956,875
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（%）	57.3794

(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、董事会秘书薛霞出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年半年度利润分配方案

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	225, 669, 339	99. 8727	270, 136	0. 1195	17, 400	0. 0078

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及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	225, 621, 039	99. 8513	305, 136	0. 1350	30, 700	0. 0137

3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	213, 142, 994	94. 3290	12, 789, 081	5. 6599	24, 800	0. 0111

4、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	213, 150, 694	94. 3324	12, 776, 781	5. 6545	29, 400	0. 0131

5、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	213, 127, 394	94. 3221	12, 788, 981	5. 6599	40, 500	0. 0180

6、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	213, 136, 294	94. 3260	12, 776, 581	5. 6544	44, 000	0. 0196

7、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	213, 156, 194	94. 3349	12, 765, 581	5. 6495	35, 100	0. 0156

8、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	213, 149, 894	94. 3321	12, 770, 581	5. 6517	36, 400	0. 0162

9、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	213, 134, 394	94. 3252	12, 776, 681	5. 6544	45, 800	0. 0204

10、议案名称：关于修订《委托理财管理制度》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	213, 121, 894	94. 3197	12, 779, 781	5. 6558	55, 200	0. 0245

11、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	213, 130, 494	94. 3235	12, 771, 181	5. 6520	55, 200	0. 0245

12、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	213, 148, 894	94. 3316	12, 765, 081	5. 6493	42, 900	0. 0191

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
13. 01	范明曦	224, 925, 646	99. 5436	是

(三) 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	公司 2025 年半年	29, 1	99. 0227	270, 1	0. 9181	17, 400	0. 0592

	度利润分配方案	34,082		36			
--	---------	--------	--	----	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2 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）所持表决权的过半数审议通过。

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：刘浏、胡洁

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，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司治理准则》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为合法、有效。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2025 年 9 月 12 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