

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12月14日舉行的2023年第二次臨時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12月14日(星期四)下午二時正假座中國上海市普陀區中山北路3300號B幢25樓會議室舉行的2023年第二次臨時股東大會(「2023年第二次臨時股東大會」)的投票表決結果。2023年第二次臨時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11月24日的2023年第二次臨時股東大會通告及通函(「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年第二次臨時股東大會

出席2023年第二次臨時股東大會的股東(或其委任代表)合共持有348,727,680股有表決權股份。賦予其持有人權利出席2023年第二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年第二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11月24日的2023年第二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：

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.	審議及批准採納限制性股票單位激勵計劃。	348,406,580 (99.91%)	321,100 (0.09%)
2.	批准採納計劃授權上限。	348,406,580 (99.91%)	321,100 (0.09%)

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
3.	批准授權董事會及或獲董事會授權的任何人士對公司章程作出任何必要修訂及為使公司章程的修訂生效而進行的其他事項。	348,406,580 (99.91%)	321,100 (0.09%)

附註：

- (a) 上述決議案全文請參閱2023年第二次臨時股東大會通告。
- (b) 由於出席2023年第二次臨時股東大會的股東(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) 截至2023年第二次臨時股東大會舉行當日，本公司已發行普通股股份總數及賦予其持有人權利出席2023年第二次臨時股東大會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為397,957,900股。
- (d) 概無任何股份賦予其持有人權利出席2023年第二次臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則於2023年第二次臨時股東大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明其打算在2023年第二次臨時股東大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。
- (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、監事代表及股東代表於2023年第二次臨時股東大會上擔任點票的計票員及監票員。
- (h) 所有董事均親身出席或透過電子途徑參與2023年第二次臨時股東大會。

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12月14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。