

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)

適用於2024年5月30日(星期四)舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____

為上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)每股面值人民幣1.00元的非上市股份/H股(「股份」) _____ 股(附註2)
的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席或(附註1) _____

地址為 _____

作為本人/吾等的委任代表,代表本人/吾等出席本公司訂於2024年5月30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座25樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會,以考慮及酌情通過召開大會通知所載的決議案,並按下列指示(附註4)就股東週年大會及其任何續會上提呈的決議案為本人/吾等及以本人/吾等名義進行投票(附註4)。

除另有指明外,本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2024年4月25日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審議批准2023年度董事會工作報告。		
2.	審議批准2023年度監事會工作報告。		
3.	審議批准本公司2023年年報。		
4.	審議批准本公司2023年度財務決算報告及2024年度財務預算報告。		
5.	審議批准2023年度建議利潤分配方案。		
6.	審議批准續聘安永會計師事務所為本公司2024年度境外核數師及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年度境內核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
7.	審議批准下列候選人為第二屆董事會的董事,任期自股東於股東週年大會批准之日起計為期三年: (a) 重選呂義雄先生為第二屆董事會執行董事。 (b) 重選羅燕女士為第二屆董事會執行董事。 (c) 重選馮一峰先生為第二屆董事會執行董事。 (d) 重選宋洋女士為第二屆董事會執行董事。 (e) 重選李寒窮女士為第二屆董事會非執行董事。 (f) 重選孫昊先生為第二屆董事會非執行董事。 (g) 重選梁浩新先生為第二屆董事會獨立非執行董事。 (h) 重選羅妍女士為第二屆董事會獨立非執行董事。 (i) 選舉李洋先生為第二屆董事會獨立非執行董事。		
8.	審議批准下列候選人為第二屆監事會的股東代表監事,任期自股東於股東週年大會批准之日起計為期三年: (a) 重選李濤先生為第二屆監事會股東代表監事。 (b) 重選施滕花女士為第二屆監事會股東代表監事。		
9.	審議批准2024年度董事薪酬方案。		
10.	審議批准2024年度監事薪酬方案。		
11.	審議批准向金融機構申請授信和借款並提供擔保。		

日期: _____

簽署(附註3): _____

附註:

- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表,請在指定位置填上所擬委派代表之姓名及地址。凡符合資格出席本公司股東大會並於會上投票的股東,可委派一名或多名代表代其出席及投票。本代表委任表格上之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東,惟須代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 請填上與此代表委任表格有關之非上市股份/H股數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與所有以持有人名義登記之股份有關。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權的受權人簽署並註明日期。如股東為一間公司,則本代表委任表格須以加蓋法團印章或由獲股東授權代為簽署的人士親筆簽署的方式簽立。如屬聯名股東,則任何一名該等股東均可簽署本代表委任表格。本公司將接納在股東名冊內排名較先的聯名股東的表決(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無表決權。就此而言,股東的優先次序須按股東名冊內與有關聯名股份相關的股東排名先後而定。
- 重要提示:**閣下如欲表決贊成某項決議案,請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲表決反對某項決議案,請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案填上「✓」號,則閣下的代表可自行酌情就該決議案表決或放棄表決權。閣下的代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情表決或放棄表決權。
- 代表委任表格及簽署的授權書或其他授權文件(如有),或經核證的有關授權書副本,須送達本公司於香港的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言);或不遲於大會指定舉行時間前24小時交回本公司於中國的營業地址(即中國上海市普陀區中山北路3300號B座25樓)(就非上市股份持有人而言),惟不遲於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前,方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會,並於會上投票。
- 如可以,請提供一股票號碼以方便處理。
- 為免存疑,任何在本代表委任表格上的特別指示,本公司將不予處理。
- 上述建議普通決議案僅為概要,全文載於股東週年大會通告內。