

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分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2024年5月30日舉行的股東週年大會投票表決結果；
派付末期股息；第二屆董事會選舉；第二屆監事會選舉；
委任第二屆董事會董事長及第二屆監事會主席及委任董事會下屬委員會委員

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(「股東週年大會」)的投票表決結果。股東週年大會由董事會根據《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2024年4月25日的股東週年大會通告及通函(「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。

出席股東週年大會

出席股東週年大會的股東(或其委任代表)合共持有343,592,328股有表決權股份(包括151,839,768股H股及191,752,560股非上市股份)，即讓持有人有權出席股東週年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，約佔本公司已發行股份總數的86.34%。

股東週年大會提呈的決議案的投票表決結果

日期為2024年4月25日的股東週年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		所投票數及佔投票總數的概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議批准2023年度董事會工作報告。	343,513,528 99.98%	78,800 0.02%
2.	審議批准2023年度監事會工作報告。	343,513,528 99.98%	78,800 0.02%
3.	審議批准本公司2023年年報。	343,513,528 99.98%	78,800 0.02%
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。	341,247,072 99.32%	2,345,256 0.68%
5.	審議批准2023年度建議利潤分配方案。	343,592,328 100%	0 0%
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。	342,798,120 99.77%	794,208 0.23%
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。		
		342,524,683 99.69%	1,067,645 0.31%
		342,634,803 99.72%	957,525 0.28%
		342,662,296 99.73%	930,032 0.27%
		342,634,803 99.72%	957,525 0.28%

普通決議案		所投票數及佔投票總數的概約百分比(%)	
		贊成	反對
	(e) 重選李寒窮女士為第二屆董事會非執行董事。	342,727,603 99.75%	864,725 0.25%
	(f) 重選孫昊先生為第二屆董事會非執行董事。	342,727,603 99.75%	864,725 0.25%
	(g) 重選梁浩新先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	343,524,117 99.98%	68,211 0.02%
	(h) 重選羅妍女士為第二屆董事會獨立非執行董事。	343,458,810 99.96%	133,518 0.04%
	(i) 選舉李洋先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	343,592,328 100%	0 0%
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。	343,592,328 100%	0 0%
	(b) 重選施滕花女士為第二屆監事會股東代表監事。	343,592,328 100%	0 0%
9.	審議批准2024年度董事薪酬方案。	343,592,328 100%	0 0%
10.	審議批准2024年度監事薪酬方案。	343,592,328 100%	0 0%
11.	審議批准向金融機構申請授信和借款並提供擔保。	340,978,114 99.24%	2,614,214 0.76%

附註：

- (a) 由於出席股東週年大會的股東（包括其委任代表）所持表決權的一半以上投票贊成各決議案，故所有決議案獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行的普通股股份總數為397,957,900股（包括206,205,340股H股及191,752,560股非上市股份），亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
- (c) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 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股東週年大會上擔任點票的計票及監票員。
- (g) 所有董事均親自出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

派付末期股息

股東週年大會批准派發截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.75元。末期股息將於2024年6月28日（星期五）或前後派發予於2024年6月7日（星期五）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

以港元（「港元」）派付的末期股息匯率將為1.097767（即1.097767港元兌換為人民幣1.00元）。根據上述匯率，每股H股的末期股息金額為0.823325港元（含稅）。

第二屆董事會選舉

股東週年大會上，呂義雄先生、羅燕女士、馮一峰先生及宋洋女士當選為第二屆董事會的執行董事；李寒窮女士及孫昊先生當選為第二屆董事會的非執行董事；梁浩新先生、羅妍女士及李洋先生當選為第二屆董事會的獨立非執行董事。

通函載列須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的第二屆董事會的董事資料。於本公告日期，通函所載的須予披露的董事資料概無其他變動。

第二屆監事會選舉

李濤先生及施滕花女士於股東週年大會上當選為第二屆監事會的股東代表監事。此外，於2024年3月21日，曹瑛女士獲本公司職工代表大會選舉為第二屆監事會的職工代表監事。

通函載列須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的第二屆監事會的監事資料。除施滕花女士自2024年4月28日起獲委任為本公司首席運營官之外，於本公告日期，通函所載的須予披露的監事資料概無其他變動。

委任第二屆董事會董事長及第二屆監事會主席

於緊隨股東週年大會後舉行的第二屆董事會第一次會議上，呂義雄先生獲委任為第二屆董事會董事長，任期為三年，自2024年5月30日起生效直至第二屆董事會任期屆滿為止。

於緊隨股東週年大會後舉行的第二屆監事會第一次會議上，李濤先生獲委任為第二屆監事會主席，任期為三年，自2024年5月30日起生效直至第二屆監事會任期屆滿為止。

委任董事會下屬委員會委員

於緊隨股東週年大會後舉行的第二屆董事會第一次會議上，董事會通過有關(其中包括)委任以下董事會下屬委員會委員的決議案，彼等的任期自2024年5月30日起生效直至第二屆董事會任期屆滿為止。詳情如下：

審計委員會

梁浩新先生(主席)
羅妍女士
李洋先生

提名委員會

呂義雄先生(主席)
李洋先生
羅妍女士

薪酬與考核委員會

羅妍女士 (主席)
李洋先生
呂義雄先生

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
2024年5月30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、羅妍女士及李洋先生。