公司代码:603983　　公司简称:丸美股份

广东丸美生物技术股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公告实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.90元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	丸美股份	603983	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廉明	程迪
办公地址	广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼	广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼
电话	020-6637 8666	020-6637 8666
电子信箱	securities@marubi.cn	securities@marubi.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司自成立以来主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务。目前旗下拥有“丸美”、“春纪”和“恋火”三个品牌。公司产品以差异化的品牌定位,满足不同年龄、消费偏好、消费层次的消费者需求,广泛在二、三线等城市与国内外化妆品牌展开竞争。公司采用以经销为主、直营为辅的销售模式,建立了覆盖日化专营店、百货专柜、美容院、电子商务等多种渠道的销售网络。坚持秉承“用世界最好,做中国最好”,以全球领先技术为基点,研发高品质产品,致力于成为具有国际级竞争力的企业。

公司主品牌“丸美”以眼部护理为突破口,聚焦抗衰老领域,定位中高端,致力于打造满足知性女性肌肤综合需求的护肤方案;“春纪”品牌以天然食材养肤为理念,定位大众化护肤,旨为青春女性打造天然护肤方案;“恋火”品牌以“微情与爱”为品牌内涵,轻奢韩系彩妆品牌定位,致力提供更贴合都市女性需求的化妆产品和彩妆服务。

(二)经营模式

1、采购模式

公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购,目前已建立了完整的供应链体系和相应制度,对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定,以保证材料质量和供应链运转。

原材料主要通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料,所采购原料产品的生厂商包括法国SEPPIC、韩国BIOLAND、日本一丸、德国巴斯夫和美国陶氏等。

包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段,公司坚持严格的审核体系,在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。

2、生产模式

公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下,公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产,按照生产流程完成整个产品的制造和包装,经检验合格后对外销售。

3、销售模式

公司产品的销售模式以经销为主、直营为辅,线上和线下相结合的方式。

(1)线下销售模式

线下渠道主要有日化专营店、百货专柜、美容院等,主要通过经销模式进行运营。

(2)线上销售模式

线上渠道主要为天猫、唯品会、京东等电商平台,主要通过直营、经销模式进行运营。

(三)行业情况说明

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(分类代码:C26);根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2011),公司所属行业为日用化学产品制造(C268),细分行业为化妆品制造(C2682)。

根据国家统计局统计,2019年,社会消费品零售总额411,649亿元,同比增长8.0%,其中化妆品类总额2,992亿元,同比增长12.6%(限额以上单位消费品零售额)。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,436,322,174.09	2,116,886,483.46	62.33	1,602,955,260.48
营业收入	1,800,857,590.07	1,575,763,955.25	14.28	1,352,323,383.09
归属于上市公司股东的净利润	514,887,917.33	415,278,452.50	23.99	311,919,385.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	451,279,674.05	358,311,115.01	25.95	296,363,002.41
归属于上市公司股东的净资产	2,669,920,111.35	1,375,229,094.91	94.14	959,955,863.16
经营活动产生的现金流量净额	465,531,842.02	516,693,624.94	-9.90	356,202,160.94
基本每股收益(元/股)	1.37	1.15	19.13	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.37	1.15	19.13	0.87
加权平均净资产收益率(%)	26.30	35.57	减少9.27个百分点	34.19

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	364,791,441.67	450,065,921.25	396,732,875.96	589,267,351.19
归属于上市公司股东的净利润	120,210,613.48	136,136,984.53	102,746,792.45	155,793,526.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,937,143.73	98,308,586.12	91,275,904.16	142,758,040.04
经营活动产生的现金流量净额	46,989,836.92	146,304,956.27	90,791,337.02	181,445,711.81

注:营业收入以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的波动主要系化妆品行业易受季节性气候及节假日或“双十一”等大型销售活动的影响。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,457
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,866
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孙怀庆	0	291,600,000	72.72	291,600,000	无		境内自然人
L Capital Guangzhou Beauty Ltd.	0	36,000,000	8.98	36,000,000	无		境外法人
王晓蒲	0	32,400,000	8.08	32,400,000	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	1,930,742	1,930,742	0.48	0	未知		其他
全国社保基金六零二组合	1,133,100	1,133,100	0.28	0	未知		其他
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	751,323	751,323	0.19	0	未知		其他
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	701,107	701,107	0.17	0	未知		其他
科威特政府投资局-自有资金	699,962	699,962	0.17	0	未知		其他
全国社保基金一一一组合	679,497	679,497	0.17	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	592,969	592,969	0.15	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	外怀庆和王晓蒲是夫妻关系,为一致行动人,双方为公司共同实际控制人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

(一)研发为本

作为品牌原动力,公司坚持研发投入,厚积薄发。

报告期内,公司新增“弹性蛋白酶抑制实验”、“胶原蛋白酶抑制实验”等实验模型8项,优化2项。在原有8大实验室的基础上通过整合升级设置分析测试实验室,完善分析测试能力,同时新建发酵实验室,旨在通过微生物的筛选,定向生物合成活性原料,从而形成多糖、多肽等功效原料的开发,丰富研发储备。2019年公司新增发明专利授权23项,包括《一种具有保湿、改善皱纹及抗氧化功效的护肤基质及其制备方法和应用》、《一种具有抗炎舒敏功效的积雪草提取物及其应用》、《具有抗蓝光污染和淡化细纹功效的精华乳及其制备与应用》等。公司获“中国专利奖”、“2019年国家知识产权示范企业”等,并参与多项国家及行业标准编制工作。

公司积极筹建化妆品研究开发技术平台,通过信息化工具优化配方管理与开发,基于数据库积累,分析提炼现有配方,从而智能高效的进行原料选择和配方创新。公司优化了研发团队配置及激励机制,同时,联合知名高校与业内权威机构,开展技术交流及培训27场,并与国内外多所高校及业内权威机构开展深度产学研合作。

公司加大科技护肤投入力度,与SEPPIC、Silab、暨南大学、华大基因、基因工程药物国家工程研究中心化妆品研发中心等知名原料商、生物研究高校及企业、权威组织等10大机构组成“国际生物抗衰老产业技术创新联盟”,多维度深度合作,甄选天然活性原料,通过活性因子模拟肽筛选、3D培养皮肤模型、皮肤微生态等深入基础研究,精确配方技术,权威机构检测评价保障安全,旨在“集合科技的力量,让世界变得年轻”。

(二)品牌建设

1、品牌发展

丸美坚持中高档定位,顺应市场高端化、年轻化、精细化需求,继续深耕以眼部护理为核心的抗衰老细分领域,连续六年被评为国内抗衰老领域第一。弹力蛋白凝时紧致系列、巧克力青春丝滑系列、弹力蛋白系列作为公司抗衰老系列三强,合计收入占公司总收入比例40%。眼部护理品类收入占比30%。

2015年公司在日本成立子公司布局的高端线取得实质性突破,近两年相继推出的日本研发、生产的原装进口抗衰老高端系列——MARUBI TOKYO日本酒御龄冰肌系列、MARUBI TOKYO日本花弹润娇嫩系列,合计实现了约1.2亿元营收,占比约7%,有效提升品牌高端化形象,助推业绩稳步增长。

2019年受大众市场竞争加剧及传统营销局限,春纪整体略有下滑。报告期内持续的产品开发布局,将有望在2020年开花结果。2019年春纪推出蛋黄精华油、春纪奶盖洁面泡沫、春纪净痘精华素等多款趣味单品,并搭配富含高浓度冻干粉的美白爆灯魔盒、大嘴巴防晒礼盒、战痘CP套盒、防蓝光三剑客等多款礼盒套,运用小红书等社交平台分享,酝酿爆品。

2019年恋火积极调整,以“激情与爱”重塑新LOGO新内涵,进一步打造轻奢彩妆品牌定位,与韩国头部彩妆ODM厂商战略合作,扩大韩品原装进口通路,相继推出妆奔合一的恋火时光美肌胶原蛋白气垫霜等多款单品,线下积极拓展网点,布局百货专柜提升品牌形象,线上运用多种营销方式推广品牌和产品。

2、营销策略

公司持续稳健的营销推广,强化品牌影响力。2019年,以植入、大头贴、明星播报等方式跟投了“筑梦情缘”、“庆余年”、“极限挑战5”等热剧及网综,在万达院线、机场、户外大屏、高铁站等超2000次品牌曝光。此外,公司精细运营微博微信,积极摸索新媒体应用,在小红书、抖音等社交媒体口碑营销推广,切入社会内容营销,制造“我的眼睛会发电”等话题捆绑互动,深入洞察90后消费者需求和喜好。邀请美妆博主分享眼部护理小知识,建立品牌好感。

下半年丸美眼霜节联袂日本当红插画大师玩转时尚跨界,针对95后弹力发电的年纪,创造三大形象,寓意眼睛有电,人生才有戏,营造既年轻又有品质的新鲜感,推出弹力限量IP礼盒,触达年轻消费群体建立品牌好感。同时,丸美联合美图打造了线上线下高参与度的营销活动,原生AR特效触发电眼技能以及电眼戏精H5互动体验等玩法,兼具实用性和趣味性,保证了良好的用户体验,有效提升用户对丸美品牌的好感度。

各种线下会员活动同步开展,跨界家纺女鞋联袂举办会员沙龙会,通过魔镜等智能美肤仪科技测肤提升科技护肤理念,加深品牌印象。

(三)信息化建设

公司持续推进信息化建设,并逐步向数字化转型升级。公司启动供应链优化咨询,对SAP运作流程持续优化,提升公司内部管理水平及供应链流转效率;在销售端公司帮助门店及渠道商完善会员数字化管理及运用的工具,将原有丸美智云CRM 及会员CRM 2.0所有功能有效接融,打造全新的CRM 3.0零售通。公司逐步打通全渠道会员,构建会员唯一的身份标识ID,以实现品牌会员统一管控、分渠道差异化运营,有效解决了统一性与差异化的结构性矛盾,为未来大数据分析奠定基础。同时,公司推进的一店一商城计划取得实质性进展,2020年正式推出全新概念的“春纪美吧”微信小程序,结合跑腿服务打造基于实体店5公里社区护肤圈,通过品牌影响力向终端门店赋能,充分运用品牌私域流量的运营向门店引流,实现实体电商化。

(四)多渠道协同发展

2019年,公司线上实现营收8.08亿元,占比44.89%,同比增长22.89%,其中线上直营增长40.12%;线下实现营收9.92亿元,占比55.11%,同比增长8.2%。公司坚持推行渠道和品牌相匹配、线上线下平稳协同发展的全渠道策略,继续深耕现有渠道,加大渠道创新和支持力度,推广优秀店铺运作模式。

2019年成立的零售芯学院,对线下渠道丸美优质连锁店赋能支持,围绕品牌价值,产品效能,会员管理等维度,针对门店开展了200多场培训和交流,100多场沙龙会,在指导门店职业化、专业化,并有效提升门店客户粘性和零售业绩的同时,近距离接触消费者,从而更好指导产品开发及动销活动的开展。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见本报告书之“第十一节 财务报告”之“五 重要会计政策和会计估计变更”之“41重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

报告期内,纳入合并范围的主体包括广东丸美生物技术股份有限公司、重庆博多物流有限公司、广州丸美生物科技有限公司、丸美集团股份有限公司、春纪食材养肤中央研究所有限公司、丸美化妆品株式会社、上海非禾生物科技有限公司、广州恋火化妆品有限公司、丸美科技(广州)有限公司、广州丸美网络科技有限公司。合并范围的变更情况详见“第十一节财务报告”之“八、合并范围的变更”。

2019年度募集资金使用情况及募集资金投资项目实现效益情况

(一)2019年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额				79,000.20	本年度投入募集资金总额						213.30
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						213.30
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
彩妆产品生产建设项目	否	25,026.35	25,026.35	-	-	25,026.35	0.00%	2021年7月	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	25,789.56	25,789.56	-	-	25,789.56	0.00%	2021年7月	-	不适用	否
智慧零售终端建设项目	否	11,766.40	11,766.40	-	-	11,766.40	0.00%	2022年7月	-	不适用	否
数字营运中心建设项目	否	8,865.00	8,865.00	213.30	213.30	8,651.70	2.41%	2021年7月	-	不适用	否
信息网络平台项目	否	7,552.89	7,552.89	-	-	7,552.89	0.00%	2020年7月	-	不适用	否
合计	—	79,000.20	79,000.20	213.30	213.30	78,786.90	—	—	-	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
用闲置募集资金投资产品情况	详见本专项说明三、(二)的说明										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,报告期末募集资金结余的原因为各个项目仍处于建设中。										
募集资金其他使用情况	无										

注1:本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,是由于四舍五入所致。

(二)用闲置募集资金投资产品情况

2019年8月28日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并获得独立董事、保荐机构发表明确意见,同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理,投资于保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。详情请见公司于2019年8月29日在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007),公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。

截至2019年12月31日,公司用于购买现金管理产品的期末余额为6.2亿元,未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020年4月21日

证券代码:603983　证券简称:丸美股份　公告编号:2020-021

广东丸美生物技术股份有限公司关于2019年第四季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求,现将公司 2019 年第四季度主要经营数据披露如下:

一、2019 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
眼部类	3,081,868	2,797,997	190,153,687
护肤类	7,846,061	7,306,664	324,061,508
洁肤类	2,119,862	1,865,055	67,759,452

二、2019 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2019 年第四季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2018年10-12月平均售价(元/支)	2019年10-12月平均售价(元/支)	变动比率
眼部类	69.56	67.96	-2.30%
护肤类	44.17	44.35	0.41%
洁肤类	29.85	36.33	21.71%

洁肤类产品平均售价上升的原因:主要由于本季平均售价较高的丸美品牌洁肤类产品销量占比有所提升。

(二)2019 年第四季度主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。

1、添加剂

2019年第四季度添加剂采购平均价格较上年同期下降23元/公斤,降幅4%,主要是随着销售增长,第四季度公司积极备货,加大原料采购量,批量采购使部分原料价格下降。

2、水溶保湿剂

2019年第四季度水溶保湿剂采购平均价格较上年同期下降5元/公斤,降幅14%,主要是甘油、丙二醇等原料价格下降。同时批量采购也使部分原料价格下降。

3、液体油脂

2019年第四季度液体油脂采购平均价格较上年同期下降6元/公斤,降幅8%。主要是与此相关的原料价格随之下降。

4、乳化剂

2019年第四季度乳化剂采购价格保持稳定,与上年同期变化不大。

5、表面活性剂

2019年第四季度表面活性剂采购价格保持稳定,与上年同期变化不大。

6、包装物

2019年第四季度,纸盒类包装物采购平均价格比上年同期下降0.42元/只,降幅22%,纸箱类包装物下降0.25元/只,降幅10%,主要是第四季度市场原纸价格下行以及大批量采购使纸盒类、纸箱类包装物采购平均价格同比降低,其他包装物价格保持稳定。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020 年4 月22 日

证券代码:603983　证券简称:丸美股份　公告编号:2020-022

广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月12日14点 30分

召开地点:广州市黄埔区科学城伴河路92号丸美公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月12日至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度财务决算报告	√
4	公司2019年年度报告及摘要	√
5	公司2019年年度利润分配方案	√
6	关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	√

本次股东大会还将听取《公司2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,相关内容详见于公司于2020年4月22日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603983	丸美股份	2020/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

根据防疫要求,股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控,个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好防疫措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

(一) 参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

(1)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、股东授权委托书;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议:法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

(二) 参会登记方式:

(1)参会登记时间:2020年5月9日上午:9:30-11:30 下午:13:30-16:30

(2)登记地点:广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理;

(二)会务联系办法:

联系地址:广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼

联系人:程迪　联系电话:020-6637 8666　传真:020-6637 8600

电子邮件:securities@marubi.cn

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020年4月22日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东丸美生物技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年度财务决算报告			
4	公司2019年年度报告及摘要			
5	公司2019年年度利润分配方案			
6	关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案			
7	关于续聘2020年度会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603983　证券简称:丸美股份　公告编号:2020-015

广东丸美生物技术股份有限公司关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2020年4月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持,应到董事9名,实到董事9名,监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事毕亚林、姬恒领、秦昕向公司董事会提交了《公司2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。

4、审议通过了《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2019年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2019年年度利润分配方案》

同意以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.90元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为401,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利156,390,000.00元(含税),占当年实现的归属于母公司股东净利润的30.37%。

具体内容详见公司同日披露的《公司2019年年度利润分配方案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了华兴所(2020)审核字GD-086号关于广东丸美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》,详见公司同日披露的公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

9、审议通过了《关于未披露2019年度内部控制评价报告的说明》

具体内容详见公司同日披露的《公司关于未披露2019年度内部控制评价报告的说明》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

10、审议通过了《关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;

公司2019年度对董事薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:

姓名	职务	报告期内任职期间薪酬(含税、单位:万元)
孙怀庆	董事长、总经理	155.72
王晓蒲	董事	66.2
Gilbert Yew Thiong ONG(离任)	董事	0
王开慧	董事、财务负责人	112.94
廉明	董事、董事会秘书	70.86
曾令梅	董事	128.97
毕亚林	独立董事	10
马明(离任)	独立董事	2.25
姬恒领	独立董事	7.75
秦昕	独立董事	10

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

以上董事薪酬尚需公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计2020年度日常关联交易额度的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事孙怀庆、王晓蒲回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

12、审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司2019年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2020年5月12日召开公司2019年年度股东大会,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020年4月22日

证券代码:603983　证券简称:丸美股份　公告编号:2020-016

广东丸美生物技术股份有限公司关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2020年4月21日(星期二)以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2020年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席梁焕秋主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需公司2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部