

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 普华永道中天会计师事务所(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

2020年度公司以总股本40,010,010.00股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.8元(含税),共计派现金红利7,202.18万元,剩余3,919,257.22元,结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	605136	

联系人/联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜红霞	王颖
办公地址	上海市徐汇区肇嘉浜路760号	上海市徐汇区肇嘉浜路760号
电话	021-64662911	021-64662911
电子邮箱	sh605136@126.com	sh605136@126.com

2 报告期公司主要业务简介

1 公司主营业务

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司是一家国内领先的化妆品网络零售服务商,公司主要接受品牌方的委托,在线上开设、运营官方旗舰店,实现产品的在线销售。公司可以为品牌方提供包括店铺基础运营、页面视觉设计、产品设计策划、整合营销推广、精准投放、大数据分析、售前/售后客户服务、CRM及会员运营、仓储物流等一系列服务。彩妆是丽人丽妆网络零售业务公司的核心业务,2020年公司电商零售业务收入为436,231.58万元,其中化妆品网络零售业务收入430,944.84万元。

品牌营销运营服务:指公司提供品牌方的广告、负责策划、运营其品牌官方旗舰店;或为品牌方就其品牌营销活动提供营销推广服务,公司根据品牌方的需求,主要提供品牌店铺建设及运营、营销推广、客户服务等全流程或部分环节的营销网络零售服务。品牌运营模式下因店铺及货品所有权通常归属于品牌方,公司不向品牌方支付任何代理采购货品,报告期内,品牌营销运营服务收入为19,911.20万元,占公司整体营业收入的比例为34.53%。

3 行业情况说明

随着互联网及移动互联网行业的政策不断落地,以及我国在网络建设和通信设施上持续加大投入,网络居民普及率及网络使用率得到大幅提升,在网络环境大幅改善的基础上,网络覆盖范围扩大、连接速度提升和使用费用降低为互联网普惠化发展铺平道路。近年来,我国互联网产业呈现高速增长态势,网民数量及互联网普及率不断增长,为网络购物奠定了庞大的用户基础。

根据中共中央网络安全和信息化委员会办公室、中华人民共和国国家互联网信息办公室及中国互联网信息中心于2020年9月发布的《第46次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年6月,我国网民规模达9.12亿人,较2019年3月增长1,912.2万,占网民总体规模的92.7%,手机网络购物用户规模达2.47亿人,较2019年3月增长3,947.7万,占手机网民规模的91.1%。自2013年起,我国已连续七年成为全球最大的网络零售市场,面对新冠肺炎疫情的严峻挑战,网络零售市场的支撑能力进一步显现。上半年网上零售额达1,501.1亿元,同比增长4.3%,其中实物商品网上零售额483.48亿元,同比增长14.3%,高于社会消费品零售总额同比增长25.7个百分点,占社会消费品零售总额比重已占到25.2%。网络零售通过线上消费新模式,以创新发展、以赋能传统市场等方式为打通经济内循环提供了重要支撑。

目前,互联网网络零售行业处于成长期,市场空间广阔,发展前景较为领先的企业,除阿里巴巴外,还包括京东集团(688.300722)、宝尊电商(18: 09991)、百胜中国(18: 82121)、若羽臣(603010)等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年来的主要会计数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	3,116,114,216.34	2,294,904,402.89	40.01	2,103,311,729.49
营业收入	4,599,796,342.82	3,874,467,701.98	18.72	3,614,812,263.22
归属于上市公司股东的净利润	329,480,526.51	285,903,647.66	18.70	262,266,766.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,022,623.53	218,946,676.70	41.22	200,144,730.48
归属于上市公司股东的净资产	2,339,032,219.46	1,584,104,919.16	47.66	1,288,116,880.10
经营活动产生的现金流量净额	176,242,103.17	220,479,077.03	-20.52	-139,423,906.62
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.00	0.00
加权平均净资产收益率(%)	10.27	19.88	减少19.61个百分点	21.54

注:叶茂天的2021年度高级管理人员薪酬方案是指其自《关于聘任副总经理的议案》通过之日起至2021年12月31日止的薪酬方案(包括年终奖在内)。

(一)表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

股东名称	期末持股比例	持有有表决权优先股的数量	质押或冻结情况	股东性质	
黄娟	133,060,304	33,480	133,060,304	无	境内自然人
阿莱巴(中国)网络科技有限公司	70,376,746	17,680	70,376,746	无	境内法人
Chenwee Lily Singapore Pte. Ltd.	34,676,426	8,720	34,676,426	无	境外法人
上海丽人丽妆合伙企业(有限合伙)	31,367,730	7,940	31,367,730	无	境内法人
Amis Pacific Inc - Commonee Opportunity Plus Ltd.	21,137,228	5,280	21,137,228	无	境外法人
深圳市博思信股权投资合伙企业(有限合伙)	16,094,192	4,020	16,094,192	无	境内法人
上海丽人丽妆合伙企业(有限合伙)	13,188,984	3,300	13,188,984	无	境内法人
上海丽人丽妆合伙企业(有限合伙)	3,743,608	934	3,743,608	无	境内法人
茂业收购投资有限公司	3,272,727	820	3,272,727	无	境内法人

上述前10名股东中,阿莱巴(中国)网络科技有限公司(有限合伙)和上海丽人丽妆合伙企业(有限合伙)系一致行动人,其他股东未知是否存在关联关系或一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量

股东名称	期末持股数量	占优先股总额比例
无	0	0

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 报告期末上市公司控股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5 公司基本情况

适用 不适用

1 报告期内主要运营情况

截至2020年12月31日,公司经审计的总资产31.15亿元,归属于上市公司所有者的净资产23.39亿元,2020年全年实现营业收入46.00亿元,归属于上市公司股东的净利润3.39亿元,加权平均净资产收益率18.72%。

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、会计估计变更的主要原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 报告期内会计估计变更及修订后的《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”),并于2020年1月1日起采用《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》(财会〔2020〕10号),本集团已采用上述准则、通知和实施调整2020年度财务报表,对本集团及本公司财务报表的影响如下:

1 收入

本集团于2020年1月1日起首次执行新收入准则,经评估新收入准则对本集团及本公司无显著影响。新新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定,对个别承租人和出租人之间的且针对2020年1月1日之前的租赁合同,本集团及本公司在资产负债表日,通知和实施调整2020年度财务报表,均已采用上述通知中的简化方法进行处理。

5 公司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

2020 年度报告摘要

公司代码:605136 公司简称:丽人丽妆

(二)审议通过《关于〈公司总经理2020年度工作报告〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

(三)审议通过《关于〈2020年度独立董事述职报告情况报告〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

独立董事将在股东大会上进行述职。

(四)审议通过《关于〈2020年度董事会审计委员会履职情况〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

(五)审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈2020年度决算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

独立董事将在股东大会上进行述职。

(七)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本40,010,010股,以该计算合计拟派发现金红利7,200.18万元(含税)。本年度公司现金分红占当期归属于上市公司净利润的21.18%。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

(九)审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(十)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(十一)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(十二)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于〈公司2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(十四)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(十五)审议通过《关于〈公司2020年度利润分配预案的议案〉》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》(公告编号:2021-016)。

(十六)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(十七)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2021-017)。

(十九)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(二十一)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(二十二)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(二十三)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于〈2020年度利润分配预案的议案〉》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本40,010,010股,以该计算合计拟派发现金红利7,200.18万元(含税)。本年度公司现金分红占当期归属于上市公司净利润的21.18%。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

(二十五)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(二十七)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(三十)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(三十一)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(三十二)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(三十五)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(三十六)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(三十七)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(四十)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(四十一)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(四十二)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(四十四)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(四十五)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(四十六)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(四十七)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(四十八)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(四十九)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(五十)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(五十一)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(五十二)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(五十三)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(五十四)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(五十五)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(五十六)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(五十七)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(五十八)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(五十九)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(六十)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(六十一)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(六十二)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(六十三)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(六十四)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(六十五)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(六十六)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(六十七)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(六十八)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(六十九)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(七十)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(七十一)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(七十二)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(七十三)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(七十四)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(七十五)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(七十六)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(七十七)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(七十八)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(七十九)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(八十)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(八十一)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(八十二)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(八十三)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(八十四)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(八十五)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(八十六)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(八十七)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(八十八)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(八十九)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(九十)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(九十一)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(九十二)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(九十三)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(九十四)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(九十五)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(九十六)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(九十七)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(九十八)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(九十九)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(一百)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。

(一百零一)审议通过《关于〈未披露2020年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2020年9月29日在上海证券交易所上市,根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定,新上市的主板上市公司应当在上市当年开始建设内控体系,并在上市后的下一年度披露内部控制评价报告。根据上述相关规定,截至2020年度,公司属于新上市公司,因此未披露2020年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时,披露内部控制评价报告。

(一百零二)审议通过《关于〈2021年度预算方案〉的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(一百零三)审议通过《关于〈2020年度关联交易予以确认的议案〉》(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

此议案尚需提交股东大会审议。

(一百零四)审议通过《关于〈2021年度高级管理人员薪酬的议案〉》

为强化高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营绩效,保证公司持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平,审议通过《公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》(包括年终奖奖金);

(一百零五)审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》(表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项