

证券代码: 605136 证券简称: 丽人丽妆 公告编号: 2025-024
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

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法律责任。

● 本公司会议召集人是否对议案表决：是

（一）会议召开情况：2025年4月28日

（二）股东大会议开的地点：上海市静安区西藏南路976号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数	176
2.出席会议的普通股股东所持表决权股份数(股)	237,682,681
3.出席会议的普通股股东所持表决权股份数占总股本的比例(%)	50.41

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会由公司董事长黄梅女士主持，出席董事6人，监事6人，高级管理人员6人，见证现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）董事局主席和董秘秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

一、会议召集和出席情况

（一）会议召集人：本公司董事会于2025年4月28日

（二）股东大会议开的地点：上海市静安区西藏南路976号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数	176
2.出席会议的普通股股东所持表决权股份数(股)	237,682,681
3.出席会议的普通股股东所持表决权股份数占总股本的比例(%)	50.41

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次股东大会由公司董事长黄梅女士主持，出席董事6人，监事6人，高级管理人员6人，见证现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）董事局主席和董秘秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,544,681	99.99%	264,000	0.12%

2.议案名称：关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,544,681	99.99%	260,000	0.12%

3.议案名称：关于《公司2024年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,510,181	99.94%	300,000	0.15%

4.议案名称：关于《公司2024年度决算方案》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,533,881	99.99%	200,000	0.12%

5.议案名称：关于《公司2025年度预算方案》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,544,381	99.99%	200,000	0.12%

6.议案名称：《关于公司2024年度预算分配方案的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,533,881	99.99%	200,000	0.12%

7.议案名称：关于《公司2024年度财务报告》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,533,881	99.99%	200,000	0.12%

8.议案名称：《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,533,881	99.99%	200,000	0.12%

9.议案名称：《关于2025年度计提银行授信额度的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,533,881	99.99%	200,000	0.12%

10.议案名称：《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,533,881	99.99%	200,000	0.12%

11.议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,522,761	99.99%	280,900	0.12%

12.议案名称：关于公司第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,522,761	99.99%	280,900	0.12%

13.议案名称：关于《公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,522,761	99.99%	280,900	0.12%

14.议案名称：关于《公司续聘2025年度监事监事长的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,522,761	99.99%	280,900	0.12%

15.议案名称：关于《公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,522,761	99.99%	280,900	0.12%

16.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,522,761	99.99%	280,900	0.12%

17.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	237,522,761	99.99%	280,900	0.12%

18.议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型	同意
------	----