



北京德和衡(广州)律师事务所
BEIJING DHH (GUANGZHOU) LAW FIRM

幸美股份——2023 年年度股东大会法律意见书



北京德和衡(广州)律师事务所 BEIJING DHH (GUANGZHOU) LAW FIRM

北京德和衡（广州）律师事务所
关于广东幸美化妆品股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书



北京德和衡(广州)律师事务所
BEIJING DHH (GUANGZHOU) LAW FIRM

二〇二四年五月



北京德和衡(广州)律师事务所
BEIJING DHH (GUANGZHOU) LAW FIRM

幸美股份——2023 年年度股东大会法律意见书

北京德和衡（广州）律师事务所 关于广东幸美化妆品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

德和衡证见意见（2024）第 00071 号

致：广东幸美化妆品股份有限公司

北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东幸美化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2023 年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性法律文件及现行有效的《广东幸美化妆品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，就本次年度股东大会的召集和召开程序、出席和列席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，并出具法律意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律法规及规范性文件发表法律意见。

为出具本意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本意见相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏，公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。

在本意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东持股凭证、个人身份证明及股东的授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者



原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次年度股东大会公告的法定文件予以公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。未经本所及本所律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。

本所律师按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次年度股东大会的相关法律问题发表如下法律意见：

一、关于本次年度股东大会的召集和召开程序

（一）本次年度股东大会的召集

本次年度股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 25 日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 17 日上午 10 点召开公司 2023 年年度股东大会。

公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<https://www.neeq.com.cn/>) 发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(以下简称《年度股东大会通知》)，就本次年度股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方式等事项予以公告。本次年度股东大会股权登记日为 2024 年 5 月 14 日。

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《广东幸美化妆品股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》) 等公司相关规章制度的规定。

（二）本次年度股东大会的召开

1、根据《年度股东大会通知》，公司召开本次年度股东大会的通知已提前 20 日以公告方式作出，符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，且符合公司现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

2、根据《年度股东大会通知》，公司有关本次年度股东大会通知的主要内容有：



会议时间、会议召开方式、会议地点、会议内容、出席对象、审议事项、会议登记方式、会议联系方式等事项。该《年度股东大会通知》的内容符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，且符合公司现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

3、本次年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日上午 10 点在广东省广州市花都区新雅街道绿地空港国际四号地 5 栋 8 楼 801 如期召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等公司相关规章制度的规定。

二、关于本次年度股东大会召集人和出席人员资格

(一) 本次年度股东大会的召集人资格

根据《年度股东大会通知》，本次年度股东大会的召集人为公司董事会，具备本次年度股东大会的召集人资格。

(二) 出席本次年度股东大会的股东及股东代理人

经公司及本所律师查验出席凭证，出席本次年度股东大会的股东（含委托代理人出席会议的股东）共 4 人，所代表股份共计 42,651,750 股，占公司表决权股份总数的 49.6556%。

经本所律师核查，出席会议的股东（含代理人所代表的股东）均为 2024 年 5 月 14 日股权登记日下午收市时在相关法定证券登记机构登记在册的公司股东，出席会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

(三) 出席本次年度股东大会的其他人员

出席和列席本次年度股东大会的人员除公司股东（股东代理人）外，还包括公司的部分董事、监事及见证律师。

本所律师查验了出席本次年度股东大会的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书。经查验，本次年度股东大会的召集人和出席、列席人员符合《公司法》等



相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等公司相关规章制度的规定，其与会资格合法有效。

三、本次年度股东大会的议案、表决程序及表决结果

本次年度股东大会的表决程序经本所律师核查，本次年度股东大会对列入通知的提案进行了审议，并以记名投票方式进行了现场投票表决。

（一）本次年度股东大会审议提案

- 1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
- 4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于广东幸美化妆品股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要议案》
- 6、《关于〈2023 年度财务审计报告〉的议案》
- 7、《公司董事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见专项说明》
- 8、《公司监事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见专项说明》
- 9、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
- 10、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
- 11、《关于前期会计差错更正的议案》

（二）表决程序

根据公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次年度股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布表决结果。

本所律师认为，现场投票表决的程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等公司规章制度的规定。

（三）本次年度股东大会的表决结果

本次年度股东大会审议通过了如下议案：

- 1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》



表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议的 有表决权的股东	42,651,750	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

本议案结果：通过。

2、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议的 有表决权的股东	42,651,750	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

本议案结果：通过。

3、《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议的 有表决权的股东	42,651,750	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

本议案结果：通过。

4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例



出席本次会议的 有表决权的股东	42,651,750	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
--------------------	------------	-----------	---	---------	---	---------

本议案结果：通过。

5、《关于广东幸美化妆品股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议的 有表决权的股东	42,651,750	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

本议案结果：通过。

6、《关于〈2023 年度财务审计报告〉的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议的 有表决权的股东	42,651,750	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

本议案结果：通过。

7、《公司董事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见专项说明》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议的 有表决权的股东	42,651,750	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

本议案结果：通过。



8、《公司监事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见专项说明》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议的 有表决权的股东	42,651,750	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

本议案结果：通过。

9、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议的 有表决权的股东	42,651,750	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

本议案结果：通过。

10、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议的 有表决权的股东	42,651,750	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

本议案结果：通过。

11、《关于前期会计差错更正的议案》

表决情况：

股东类别	同意	反对	弃权
------	----	----	----



北京德和衡(广州)律师事务所
BEIJING DHH (GUANGZHOU) LAW FIRM

幸美股份——2023 年年度股东大会法律意见书

	股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席本次会议的 有表决权的股东	42,651,750	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

本议案结果：通过。

本所律师认为，本次年度股东大会所审议的事项与通知中列明的事项相符，本次年度股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等公司相关规章制度的规定。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席本次年度股东大会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，下接签署页）



北京德和衡(广州)律师事务所
BEIJING DHH (GUANGZHOU) LAW FIRM

幸美股份——2023 年年度股东大会法律意见书

(本页无正文，为《北京德和衡（广州）律师事务所关于广东幸美化妆品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



北京德和衡（广州）律师事务所

负责人： 邱晓艺
邱晓艺

承办律师： 潘希敏
潘希敏
承办律师： 黄吴涵馨
黄吴涵馨



2024 年 5 月 17 日