

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9月30日舉行的臨時股東會投票表決結果；  
派付中期股息；及修訂公司章程

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9月30日(星期一)下午二時正假座中國上海市普陀區中山北路3300號B幢25樓會議室舉行的臨時股東會(「2024年第一次臨時股東會」)的投票表決結果。2024年第一次臨時股東會由董事會根據《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9月13日的2024年第一次臨時股東會通告及通函(「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。

## 2024年第一次臨時股東會提呈的決議案的投票表決結果

日期為2024年9月13日的2024年第一次臨時股東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.	審議及批准建議派發截至2024年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.75元。	358,519,672 100%	0 0%

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
2.	審議及批准產品銷售框架協議的條款及有關交易於截至2024年、2025年及2026年12月31日止三個年度各年的建議年度上限；及謹此授權任何一位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必要或權宜的步驟，開展所有其認為必要或權宜的行動及事項，以使該協議項下擬進行的持續關連交易，及與之相關的所有其他事項生效及／或完成，並簽署與執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或據此擬進行的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權酌情認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。	29,918,812 100%	0 0%
3.	審議及批准調整獨立非執行董事的薪酬。	358,519,672 100%	0 0%
特別決議案		所投票數及佔投票總數之概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准通函附錄二所載的建議修訂本公司公司章程。	358,519,672 100%	0 0%
2.	審議及批准通函附錄三所載的建議修訂股東會議事規則。	356,332,864 99.86%	503,108 0.14%
3.	審議及批准通函附錄四所載的建議修訂董事會議事規則。	356,858,272 100%	0 0%
4.	審議及批准通函附錄五所載的建議修訂監事會議事規則。	358,519,672 100%	0 0%

附註：

- (a) 於2024年第一次臨時股東會舉行當日，本公司已發行的普通股股份總數為398,024,940股（包括206,272,380股H股及191,752,560股非上市股份，其中包括於2024年9月30日根據限制性股票單位激勵計劃發行的23,960股股份，其詳情載於本公司日期為2024年9月30日的公告）。賦予其持有人權利出席2024年第一次臨時股東會並於會上就提呈之任何決議案投票表決贊成或反對（第2項普通決議案除外）的股份總數為398,000,980股（包括206,248,420股H股及191,752,560股非上市股份）。
- (b) 如同通函所述，呂義雄先生被視為於產品銷售框架協議項下擬進行的交易中擁有重大利益，因此其與其聯繫人（合計持有328,629,260股股份，包括136,876,700股H股以及191,752,560股非上市股份，佔本公告日期已發行股份總數約82.56%）根據上市規則第14A.36條須就並已就於2024年第一次臨時股東會上提呈的第2項普通決議案回避及已回避表決。
- (c) 由於出席2024年第一次臨時股東會的股東（包括其委任代表）所持表決權的一半以上投票贊成第1項及第3項普通決議案，且出席2024年第一次臨時股東會的獨立股東（包括其委任代表）所持表決權的一半以上投票贊成第2項普通決議案，故所有普通決議案獲正式通過。
- (d) 由於出席2024年第一次臨時股東會的股東（包括其委任代表）所持表決權的三分之二以上投票贊成各特別決議案，故所有特別決議案獲正式通過。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席2024年第一次臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載回避表決贊成決議案。
- (f) 除上文所披露者外，概無股份持有人須根據上市規則於2024年第一次臨時股東會上就任何決議案回避投票。
- (g) 概無股東於通函中表明彼等打算在2024年第一次臨時股東會上投票反對任何決議案或就任何決議案回避投票。
- (h) 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、監事代表及股東代表於2024年第一次臨時股東會上擔任點票的計票及監票員。
- (i) 所有董事均親身出席或透過電子途徑參與2024年第一次臨時股東會。

## 派付中期股息

2024年第一次臨時股東會批准派付截至2024年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.75元。中期股息將於2024年11月19日（星期二）或前後派發予於2024年10月9日（星期三）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

以港元（「港元」）派付的中期股息匯率將為1.104533（即1.104533港元兌換為人民幣1.00元）。根據上述匯率，每股H股的中期股息金額為0.8284港元（含稅）。

## 修訂公司章程

有關建議修訂的決議案已通過特別決議案方式於2024年第一次臨時股東會上正式通過。經修訂的公司章程、股東會議事規則、董事會議事規則、以及監事會議事規則的若干修訂將於2024年9月30日生效。修訂後的公司章程全文請見聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))以及本公司網站([www.chicmaxgroup.com](http://www.chicmaxgroup.com))。

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9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。