

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2025-067

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	975
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,362,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.4508

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人
- 2、董事会秘书薛霞、财务负责人金昶出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217, 689, 714	99. 6920	644, 248	0. 2950	28, 100	0. 0130

- 2. 00 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

- 2. 01 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217,705,214	99.6991	626,948	0.2871	29,900	0.0138

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217,661,122	99.6790	648,440	0.2969	52,500	0.0241

2.03 议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217,653,314	99.6754	650,348	0.2978	58,400	0.0268

2.04 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217, 676, 522	99. 6860	635, 140	0. 2908	50, 400	0. 0232

2. 05 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217, 674, 822	99. 6852	636, 540	0. 2915	50, 700	0. 0233

2. 06 议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217, 672, 322	99. 6841	638, 240	0. 2922	51, 500	0. 0237

2.07 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217,672,622	99.6842	636,640	0.2915	52,800	0.0243

2.08 议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217,676,714	99.6861	633,948	0.2903	51,400	0.0236

3、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	217,674,422	99.6850	628,640	0.2878	59,000	0.0272
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

- 4、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	217,682,314	99.6887	624,548	0.2860	55,200	0.0253

- 5、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	217,670,242	99.6831	636,120	0.2913	55,700	0.0256

- 6、议案名称：关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217, 671, 742	99. 6838	634, 820	0. 2907	55, 500	0. 0255

7、议案名称：关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217, 667, 842	99. 6820	630, 220	0. 2886	64, 000	0. 0294

8、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217, 716, 642	99. 7044	579, 720	0. 2654	65, 700	0. 0302

9、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	73, 102, 276	89. 7488	5, 609, 329	6. 8866	2, 740, 458	3. 3646

10.00 关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案

10.01 议案名称：《公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217, 675, 842	99. 6857	630, 720	0. 2888	55, 500	0. 0255

10.02 议案名称：《股东会议事规则（H 股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	217,676,642	99.6861	629,920	0.2884	55,500	0.0255
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

10.03 议案名称：《董事会议事规则（H 股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	217,675,942	99.6857	630,620	0.2887	55,500	0.0256

11.00 关于制定及修订公司发行 H 股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案

11.01 议案名称：《独立董事工作制度（H 股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	217,680,742	99.6879	623,620	0.2855	57,700	0.0266

11.02 议案名称：《关联（连）交易决策制度（H 股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217, 663, 642	99. 6801	630, 320	0. 2886	68, 100	0. 0313

11. 03 议案名称：《对外投资经营决策管理制度（H 股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217, 674, 642	99. 6851	631, 320	0. 2891	56, 100	0. 0258

11. 04 议案名称：《对外担保决策管理制度（H 股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	217, 673, 242	99. 6845	630, 620	0. 2887	58, 200	0. 0268

11.05 议案名称：《募集资金管理制度（H股发行并上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	217,673,042	99.6844	625,520	0.2864	63,500	0.0292

12、 议案名称：关于聘请公司发行 H 股股票并上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	212,651,233	97.3846	5,656,929	2.5906	53,900	0.0248

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	21,154,457	96.9196	644,248	2.9516	28,100	0.1288
2.00	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案						

2.01	上市地点	21, 16 9, 957	96. 9 906	626, 9 48	2. 872 3	29, 90 0	0. 13 71
2.02	发行股票的种类和面值	21, 12 5, 865	96. 7 886	648, 4 40	2. 970 8	52, 50 0	0. 24 06
2.03	发行及上市时间	21, 11 8, 057	96. 7 528	650, 3 48	2. 979 5	58, 40 0	0. 26 77
2.04	发行方式	21, 14 1, 265	96. 8 591	635, 1 40	2. 909 9	50, 40 0	0. 23 10
2.05	发行规模	21, 13 9, 565	96. 8 513	636, 5 40	2. 916 3	50, 70 0	0. 23 24
2.06	定价方式	21, 13 7, 065	96. 8 399	638, 2 40	2. 924 1	51, 50 0	0. 23 60
2.07	发行对象	21, 13 7, 365	96. 8 413	636, 6 40	2. 916 7	52, 80 0	0. 24 20
2.08	发售原则	21, 14 1, 457	96. 8 600	633, 9 48	2. 904 4	51, 40 0	0. 23 56
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	21, 13 9, 165	96. 8 495	628, 6 40	2. 880 1	59, 00 0	0. 27 04
4	关于提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案	21, 14 7, 057	96. 8 857	624, 5 48	2. 861 3	55, 20 0	0. 25 30
5	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	21, 13 4, 985	96. 8 304	636, 1 20	2. 914 3	55, 70 0	0. 25 53
6	关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案	21, 13 6, 485	96. 8 372	634, 8 20	2. 908 4	55, 50 0	0. 25 44
7	关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案	21, 13 2, 585	96. 8 194	630, 2 20	2. 887 3	64, 00 0	0. 29 33
8	关于确定公司董事角色的议案	21, 18 1, 385	97. 0 429	579, 7 20	2. 656 0	65, 70 0	0. 30 11
9	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	13, 47 7, 018	61. 7 452	5, 609 , 329	25. 69 92	2, 740 , 458	12. 5 556
10	关于修订公司发行H股股票并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案						
10.01	《公司章程（草案）》	21, 14 0, 585	96. 8 560	630, 7 20	2. 889 6	55, 50 0	0. 25 44
10.02	《股东会议事规则（H股发行并上市后适用）》	21, 14 1, 385	96. 8 597	629, 9 20	2. 885 9	55, 50 0	0. 25 44
10.03	《董事会议事规则（H股	21, 14	96. 8	630, 6	2. 889	55, 50	0. 25

	发行并上市后适用)》	0,685	565	20	1	0	44
11.00	关于制定及修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案						
11.01	《独立董事工作制度（H股发行并上市后适用）》	21,145,485	96.8785	623,620	2.8571	57,700	0.2644
11.02	《关联（连）交易决策制度（H股发行并上市后适用）》	21,128,385	96.8001	630,320	2.8878	68,100	0.3121
11.03	《对外投资经营决策管理制度（H股发行并上市后适用）》	21,139,385	96.8505	631,320	2.8924	56,100	0.2571
11.04	《对外担保决策管理制度（H股发行并上市后适用）》	21,137,985	96.8441	630,620	2.8891	58,200	0.2668
11.05	《募集资金管理制度（H股发行并上市后适用）》	21,137,785	96.8432	625,520	2.8658	63,500	0.2910
12	关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案	16,115,976	73.8357	5,656,929	25.9173	53,900	0.2470

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1-7、10 为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

关联股东侯军呈、金衍华对议案 9 进行了回避表决，合计持股数 136,909,999 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：刘浏、胡洁

2、 律师见证结论意见：

珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议