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 II 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

即 <del>大 米</del> 刑	日本		<del>&gt;</del> b=
股东类型	问意	反对	弁权

	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:

14941113981						
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

- D C O C 111 D G C						
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:

凡	<b>设东类型</b>	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

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

A 股
-----

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

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:

	7 (117 2 2 4						
J	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:

_	1404111001						
	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

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:

1							
	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	付	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

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		弃标	扠
	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	ţ	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	议案名称	同意		反	对	弃权	
序号		票数	比例	票数	比例	票数	比例
			(%)		(%)		(%)
	关于公司发行H股股票并	21, 15	96. 9	644, 2	2. 951	28, 10	0.12
1	在香港联合交易所有限	4, 457	196	48	6	0	88
	公司上市的议案						
	关于公司发行H股股票并						
2.00	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		T .	Г				Г	
2.02     发行股票的件类和面值 第750     21,12 5,865     886 886     40 40 80     2,970 80     52,50 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06	2. 01	上市地点	21, 16	96. 9	626, 9	2.872	29, 90	0. 13
2.02		小石四面站红光石豆	-					
2.03         发行及上市时间         21,11         96.7         528         48         5         0         77           2.04         发行方式         21,14         96.8         635,1         2.909         50,40         0.23           2.05         发行规模         21,13         96.8         635,1         2.909         50,40         0.23           2.06         发行规模         21,13         96.8         636,5         2.916         50,70         0.23           2.06         定价方式         21,13         96.8         636,5         2.916         50,70         0.23           2.06         定价方式         21,13         96.8         636,6         2.916         52,80         0.24           2.06         发行对象         21,14         96.8         636,6         2.916         52,80         0.24           2.07         发信原则         21,14         96.8         636,6         2.916         52,80         0.24           2.08         发售原则         21,14         96.8         633,9         2.904         51,40         0.23           3         关于公司转为境外募集         21,13         96.8         624,5         2.861         55,20         0.27           4 <td< td=""><td>2. 02</td><td>  友行股票的种类和囬值</td><td>1</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td><td></td></td<>	2. 02	友行股票的种类和囬值	1		-		-	
2.03		ルクコーナロいコ						
2.04       发行方式       21,14       96.8       635,1       2.909       50,40       0.23         2.05       发行规模       21,13       96.8       636,5       2.916       50,70       0.23         2.06       定价方式       21,13       96.8       636,5       2.916       50,70       0.23         2.06       定价方式       21,13       96.8       638,2       2.924       51,50       0.23         2.07       发行对象       21,13       96.8       636,6       2.916       52,80       0.24         2.08       发售原则       21,14       96.8       633,9       2.904       51,40       0.23         3       关于公司转为境外募集 股份有限公司的议案       21,14       96.8       633,9       2.904       51,40       0.23         4       关于提请服务会授权重 事实会及/或董事会授权重 大工全权处理与本次境外 大工全权处理与本次境外 基第金使用计划的议案       21,14       96.8       624,5       2.880       59,00       0.27         5       美子公司发行II股股票券 集资金使用计划的议案 生由决议有效期的议案       21,13       96.8       636,1       2.914       55,70       0.25         4       关于公司发行II股股票券 (主由决议有效用的股票 政案       21,13       96.8       634,8       2.908       55,50       0.25         5       关于公司发行II股股票 (家有)	2.03	友行及上巾时间						
1,265   591   40   9   0   10     2,05   发行规模		112.4= -> -12						
2.05     发行规模     21,13     96.8     636,5     2.916     50,70     0.23       2.06     定价方式     21,13     96.8     638,2     2.924     51,50     0.23       2.07     发行对象     21,13     96.8     636,6     2.916     52,80     0.24       2.07     发行对象     21,14     96.8     636,6     2.916     52,80     0.24       2.08     发售原则     21,14     96.8     633,9     2.904     51,40     0.23       2.08     发售原则     21,14     96.8     633,9     2.904     51,40     0.23       3     关于公司转为境外募集 股份有限公司的议案     21,13     96.8     628,6     2.880     59,00     0.27       4     关于是请股东会授权董 事或人/或董事本次境外、公开发行日股股票券 人开发行日股产土市壳设有外别的议案     21,13     96.8     636,1     2.914     55,70     0.25       5     关于公司发行日股股票券 集资金使用计划的议案     21,13     96.8     636,1     2.914     55,70     0.25       6     关于公司发行日股股票券 前滚存利润分配方案的 议案     21,13     96.8     634,8     2.908     55,50     0.25       7     前滚存利润分配方案的 议案     21,13     96.8     634,8     2.908     55,50     0.25       6     关于公司发行时股股票 的议案     21,13     96.8     630,2     2.887 <td>2.04</td> <td>  及仃力式  </td> <td>· ·</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>· ·</td> <td></td>	2.04	及仃力式	· ·				· ·	
2.06       定价方式       9,565       513       40       3       0       24         2.06       定价方式       21,13       96.8       638,2       2.924       51,50       0.23         2.07       发行对象       21,13       96.8       636,6       2.916       52,80       0.24         2.08       发售原则       21,14       96.8       633,9       2.904       51,40       0.23         2.08       发售原则       21,14       96.8       633,9       2.904       51,40       0.23         3       美于公司转为境外募集       21,13       96.8       628,6       2.880       59,00       0.27         B股份有限公司的议案       9,165       495       40       1       0       04         4       全权处理与本次境外公开货行日股股票并上市有关事项的议案       21,14       96.8       624,5       2.861       55,20       0.25         基资金使用计划的议案       4,985       304       20       3       0       30         专于公司发行日股股票券集资金使用计划的议案       4,985       304       20       3       0       55         大于公司发行日股股票并上市决议有效期的议案       6,485       372       20       4       0       0       20         支产公司发行日股股票       1,385       429 <td< td=""><td></td><td>4: / / / / / / / / / / / / / / / / / / /</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		4: / / / / / / / / / / / / / / / / / / /						
2.06     定价方式     21,13     96.8     638,2     2.924     51,50     0.23       2.07     发行对象     21,13     96.8     636,6     2.916     52,80     0.24       2.08     发售原则     21,14     96.8     636,6     2.916     52,80     0.23       2.08     发售原则     21,14     96.8     638,2     2.904     51,40     0.23       3     美于公司转为境外募集     21,14     96.8     628,6     2.880     59,00     0.27       股份有限公司的议案     9,165     495     40     1     0     0.4       大于提请股东会授权董事会授权人公开发行日股股票等。     21,14     96.8     624,5     2.861     55,20     0.25       事会及/或董事会授权人公开发行日股股票等。     21,13     96.8     636,1     2.914     55,70     0.25       集资金使用计划的议案     4,985     304     20     3     0     53       专于公司发行日股股票并上市海关于上市决议有效期的议案     6,485     372     20     4     0     44       大于公司发行日股股票之的技行日股股票之的交流     21,13     96.8     630,2     2.887     64,00     0.29       高家存利润分配方案的设定     21,18     97.0     579,7     2.656     65,70     0.30       大于股份自由的议案     1,385     429     20     0     0     11       大于投	2.05	久1] 郊保 			-			
2.06		<b>学</b> 松文学						
2.07       发行对象       21,13       96.8       636,6       2.916       52,80       0.24         2.08       发售原则       21,14       96.8       633,9       2.904       51,40       0.23         3       美于公司转为境外募集       21,14       96.8       628,6       2.880       59,00       0.27         股份有限公司的议案       9,165       495       40       1       0       04         关于提请股东会授权益       21,14       96.8       624,5       2.861       55,20       0.25         事会及/或董事会授权人       7,057       857       48       3       0       30         女开发行日股产丰本次境外公开发行日股股票券       21,13       96.8       636,1       2.914       55,70       0.25         集资金使用计划的议案       4,985       304       20       3       0       53         专于公司发行日股股票券       21,13       96.8       634,8       2.908       55,50       0.25         大于公司发行日股股票券       21,13       96.8       630,2       2.887       64,00       0       0       0         大于公司发行日股股票       21,18       96.8       630,2       2.887       64,00       0.29       0       0       0       1       1       1       2       26	2.06	上	· '		-		· ·	
2.06       大售原则       7,365       413       40       7       0       20         2.08       发售原则       21,14       96.8       633,9       2.904       51,40       0.23         3       关于公司转为境外募集 股份有限公司的议案       21,13       96.8       628,6       2.880       59,00       0.27         B份有限公司的议案       9,165       495       40       1       0       04         美于提请股东会授权量 享经权人 不,057       857       48       3       0       30         4       土全权处理与本次境外 公开发行日股股票募 集资金使用计划的议案       4,985       304       20       3       0       53         6       关于公司发行日股股票券 4,985       304       20       3       0       53         6       关于公司发行日股股票并 21,13       96.8       634,8       2.908       55,50       0.25         上市决议有效期的议案       6,485       372       20       4       0       44         大于公司发行日股股票产 21,13       96.8       630,2       2.887       64,00       0.29         7       前滚存利润分配方案的 2,585       194       20       3       0       33         8       关于确定公司董事角色 的议案       1,385       429       20       0       0       11         9		<b>坐</b> 行对免						
2.08       发售原则       21,14       96.8       633,9       2.904       51,40       0.23         3       关于公司转为境外募集 股价有限公司的议案       21,13       96.8       628,6       2.880       59,00       0.27         股份有限公司的议案       9,165       495       40       1       0       04         关于提请股东会授权董事会授权人名开发行日股股票券公理董事会授权人名开发行日股股票券。事项的议案       21,14       96.8       624,5       2.861       55,20       0.25         4       土全权处理与本次境外公开发行日股股票券。要项的议案       4.985       304       20       3       0       30         5       关于公司发行日股股票券集务。 4,985       304       20       3       0       53         6       关于公司发行日股股票并上市海关期的议案       4,985       304       20       3       0       53         4       关于公司发行日股股票并上市海股票并上市决议有效期的议案       6,485       372       20       4       0       44         6       关于公司发行日股股票之的方案的方案的 设案       2,585       194       20       3       0       33         8       关于确定公司董事角色的议案       2,113       96.8       630,2       2.887       64,00       0.29         6       关于确定公司董事角色的议案       1,385       429       20       0       0       11         7	2.07						-	
2.08       1,457       600       48       4       0       56         3       关于公司转为境外募集 股份有限公司的议案       21,13       96.8       628,6       2.880       59,00       0.27         股份有限公司的议案       9,165       495       40       1       0       04         美于提请股东会授权董 事会及/或董事会授权人 公开发行日股并上市有关 事项的议案       7,057       857       48       3       0       30         专于公司发行日股股票募 21,13       96.8       636,1       2.914       55,70       0.25         集资金使用计划的议案       4,985       304       20       3       0       53         专于公司发行日股股票并 21,13       96.8       634,8       2.908       55,50       0.25         上市决议有效期的议案       6,485       372       20       4       0       44         大于公司发行日股股票之 21,13       96.8       630,2       2.887       64,00       0.29         前滚存利润分配方案的 2,585       194       20       3       0       33         多大于确定公司董事角色 1,385       429       20       0       0       11         乡大于股保董事、高级管理 13,47       61.7       5,609       25.69       2,740       12.5         人员及和股谈明书责任 保险的议案       2       4       0       4 <td< td=""><td></td><td>安佳百副</td><td>· ·</td><td></td><td></td><td>•</td><td>_</td><td></td></td<>		安佳百副	· ·			•	_	
3       美子公司转为境外募集	2.08	及盲原则 	· '		-		· ·	
3       股份有限公司的议案       9,165       495       40       1       0       04         美于提请股东会授权董事会授权人 生全权处理与本次境外 公开发行日股并上市有关 事项的议案       7,057       857       48       3       0       30         5       美子公司发行日股股票券 集资金使用计划的议案       21,13       96.8       636,1       2.914       55,70       0.25         集资金使用计划的议案       4,985       304       20       3       0       53         6       关于公司发行日股股票并上市决议有效期的议案       6,485       372       20       4       0       44         大于公司发行日股股票之的液存利服股票之的液容利润分配方案的议案       21,13       96.8       630,2       2.887       64,00       0.29         有額沒有利润分配方案的议案       21,13       96.8       630,2       2.887       64,00       0.29         有額沒有利润分配方案的议案       2,585       194       20       3       0       33         多大于确定公司董事角色的议案       1,385       429       20       0       0       11         人员及招股说明书责任保险的议案       7,018       452       ,329       25.69       2,740       12.5         人员及招股说明书责任保险的议案       7,018       452       ,329       92       ,458       556         人员及招股说明书责任常的议案       21,14       96.8       630,7       2.889<		<b></b>	·					
4       关于提请股东会授权董 事会及/或董事会授权人 工全权处理与本次境外 公开发行日股并上市有关 事项的议案       7,057       857       48       3       0       30         5       关于公司发行日股股票募 集资金使用计划的议案       21,13       96.8       636,1       2.914       55,70       0.25         6       关于公司发行日股股票券 上市决议有效期的议案       21,13       96.8       634,8       2.908       55,50       0.25         7       产业司发行日股股票并 上市决议有效期的议案       6,485       372       20       4       0       44         7       前滚存利润分配方案的 议案       21,13       96.8       630,2       2.887       64,00       0.29         6       关于公司发行日股股票之 自主事角色 的议案       21,18       97.0       579,7       2.656       65,70       0.30         7       前滚存利润分配方案的 议案       1,385       429       20       0       0       11         8       关于投保董事、高级管理 (1,18       97.0       579,7       2.656       65,70       0.30         9       人员及招股说明书责任 (1,00)       1,385       429       20       0       0       11         9       人员及招股说明书责任 (1,00)       1,347       61.7       5,609       25.69       2,740       12.5         人员及招股资本(20)       20       0       0       0       0       0 <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>·</td> <td></td> <td>-</td> <td></td>	3				·		-	
4       事会及/或董事会授权人			-					
4       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       21,13       96.8       636,1       2.914       55,70       0.25         5       集资金使用计划的议案       4,985       304       20       3       0       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       96.8       634,8       2.908       55,50       0.25         上市决议有效期的议案       6,485       372       20       4       0       44         7       前滚存利润分配方案的 议案       2,585       194       20       3       0       0.29         8       关于确定公司董事角色 的议案       21,18       97.0       579,7       2.656       65,70       0.30         9       关于投保董事、高级管理 的议案       13,47       61.7       5,609       25.69       2,740       12.5         4       人员及招股说明书责任 保险的议案       7,018       452       ,329       92       ,458       556         4       上市后适用的《公司 章程(草案)》及相关议 事规则的议案       21,14       96.8       630,7       2.889       55,50       0.25         10.01       《公司章程(草案)》及相关议 事规则的议案       21,14       96.8       630,7       2.889       55,50       0.25         10.02       《股东会议事规则(H股 发行并上市后适用)》       21,14       96.8       629,9       2.885			1				-	
公开发行日股并上市有关事项的议案       21,13       96.8       636,1       2.914       55,70       0.25         集资金使用计划的议案       4,985       304       20       3       0       53         6       关于公司发行日股股票并上市后适用的议案       6,485       372       20       4       0       44         7       前滚存利润分配方案的设案       21,13       96.8       630,2       2.887       64,00       0.29         6       关于公司发行日股股票之       21,13       96.8       630,2       2.887       64,00       0.29         前滚存利润分配方案的设案       2,585       194       20       3       0       33         8       关于确定公司董事角色的议案       1,385       429       20       0       0       11         9       人员及招股说明书责任 (7,018       452       ,329       92       ,458       556         保险的议案       关于修订公司发行日股股票系列及利关议事规则的议案       21,14       96.8       630,7       2.889       55,50       0.25         10.01       《公司章程(草案)》及相关议事规则的议案       21,14       96.8       630,7       2.889       55,50       0.25         10.02       《股东会议事规则(H股 (1) 股 (1) 股票的,以第6       629,9       2.885       55,50       0.25         6       0       44 <tr< td=""><td>1</td><td></td><td>1,001</td><td>001</td><td>10</td><td>3</td><td></td><td></td></tr<>	1		1,001	001	10	3		
事项的议案       21,13       96.8       636,1       2.914       55,70       0.25         集资金使用计划的议案       4,985       304       20       3       0       53         6       关于公司发行日股股票并上市后适用的议案       6,485       372       20       4       0       44         7       首流存利润分配方案的设案       21,13       96.8       630,2       2.887       64,00       0.29         前流存利润分配方案的设案       2,585       194       20       3       0       33         8       关于确定公司董事角色的议案       21,18       97.0       579,7       2.656       65,70       0.30         的议案       1,385       429       20       0       0       11         关于投保董事、高级管理与13,47       61.7       5,609       25.69       2,740       12.5         人员及招股说明书责任保险的议案       7,018       452       ,329       92       ,458       556         保险的议案       21,14       96.8       630,7       2.889       55,50       0.25         10.01       《公司章程(草案)》及相关议事规则的议案       21,14       96.8       630,7       2.889       55,50       0.25         10.02       《股东会议事规则(H股 为规则(H股 为规则),1,385       597       20       9       0       44	7							
5       美于公司发行日股股票募集约金使用计划的议案       21,13       96.8       636,1       2.914       55,70       0.25         集资金使用计划的议案       4,985       304       20       3       0       53         6       关于公司发行日股股票并上市后适用的议案       6,485       372       20       4       0       44         7       前滚存利润分配方案的设案       21,13       96.8       630,2       2.887       64,00       0.29         6       关于公司发行日股股票之前滚存的股票之间流滚存利润分配方案的设案       21,18       97.0       579,7       2.656       65,70       0.30         8       关于确定公司董事角色的议案       1,385       429       20       0       0       11         9       人员及招股说明书责任保险的议案       7,018       452       ,329       92       ,458       556         4       大于修订公司发行日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       21,14       96.8       630,7       2.889       55,50       0.25         10.01       《公司章程(草案)》及相关议事规则(H股 51,14       96.8       629,9       2.885       55,50       0.25         大行并上市后适用)》,1,385       597       20       9       0       44								
5       集资金使用计划的议案       4,985       304       20       3       0       53         6       关于公司发行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       6,485       372       20       4       0       44         大于公司发行H股股票之			21 13	96.8	636_1	2 914	55 70	0.25
6       关于公司发行H股股票并上市后适用的议案       21,13       96.8       634,8       2.908       55,50       0.25         上市决议有效期的议案       6,485       372       20       4       0       44         大于公司发行H股股票之       21,13       96.8       630,2       2.887       64,00       0.29         前滚存利润分配方案的 议案       2,585       194       20       3       0       33         多       关于确定公司董事角色 的议案       21,18       97.0       579,7       2.656       65,70       0.30         的议案       1,385       429       20       0       0       11         关于投保董事、高级管理 13,47       61.7       5,609       25.69       2,740       12.5         人员及招股说明书责任 保险的议案       7,018       452       ,329       92       ,458       556         保险的议案       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       21,14       96.8       630,7       2.889       55,50       0.25         10.01       《股东会议事规则(H股 发行并上市后适用)》       21,14       96.8       629,9       2.885       55,50       0.25         发行并上市后适用)》       1,385       597       20       9       0       44	5							
b       上市决议有效期的议案       6,485       372       20       4       0       44         天子公司发行H股股票之       21,13       96.8       630,2       2.887       64,00       0.29         前滚存利润分配方案的 议案       2,585       194       20       3       0       33         8       关于确定公司董事角色 的议案       21,18       97.0       579,7       2.656       65,70       0.30         9       关于投保董事、高级管理 13,47       61.7       5,609       25.69       2,740       12.5         人员及招股说明书责任 保险的议案       7,018       452       ,329       92       ,458       556         保险的议案       关于修订公司发行日股股 票并上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则的议案       21,14       96.8       630,7       2.889       55,50       0.25         10.01       《公司章程(草案)》       21,14       96.8       630,7       2.889       55,50       0.25         10.02       《股东会议事规则(H股 发行并上市后适用)》       21,14       96.8       629,9       2.885       55,50       0.25         发行并上市后适用)》       1,385       597       20       9       0       44								
7       美于公司发行H股股票之 前滚存利润分配方案的 说案       21,13 96.8 194 20 3 0 33 0 33 0 33 0 33 0 33 0 33 0 3	6		· ·				-	
7 前滚存利润分配方案的 2,585 194 20 3 0 33								
	7				·			
8       关于确定公司董事角色的议案       21, 18			2,000	101	_ •	0		
8 的议案 1,385 429 20 0 0 11	_		21. 18	97. 0	579. 7	2, 656	65, 70	0, 30
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 7,018 452 7,018 452 7,018 452 7,018 452 7,018 452 7,018 452 7,018 452 7,018 452 7,018 452 7,018 452 7,018 452 7,018 452 7,018 452 7,018 452 7,018 7	8		·				· ·	
9 人员及招股说明书责任 7,018 452 ,329 92 ,458 556 保险的议案			-					
保险的议案	9		· ·					
大于修订公司发行H股股					,			
10 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 96.8 630,7 2.889 55,50 0.25 0,585 560 20 6 0 44 10.02 《股东会议事规则(H股 21,14 96.8 629,9 2.885 55,50 0.25 发行并上市后适用)》 1,385 597 20 9 0 44								
10       章程(草案)》及相关议事规则的议案       21,14       96.8       630,7       2.889       55,50       0.25         10.01       《公司章程(草案)》       21,14       96.8       630,7       2.889       55,50       0.25         10.02       《股东会议事规则(H股 发行并上市后适用)》       21,14       96.8       629,9       2.885       55,50       0.25         发行并上市后适用)》       1,385       597       20       9       0       44	1.0	票并上市后适用的《公司						
事规则的议案     21,14     96.8     630,7     2.889     55,50     0.25       10.01     (公司章程(草案))     21,14     96.8     630,7     2.889     55,50     0.25       0,585     560     20     6     0     44       10.02     (股东会议事规则(H股 发行并上市后适用))     21,14     96.8     629,9     2.885     55,50     0.25       发行并上市后适用)     1,385     597     20     9     0     44	10							
10.01     0,585     560     20     6     0     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								
10.02     《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 9 9     55,50 0.25 0.44	10 01	《公司章程(草案)》	21, 14	96.8	630, 7	2.889	55, 50	0. 25
10.02 发行并上市后适用)》 1,385 597 20 9 0 44	10.01			560		6	0	44
及行升上巾后适用)》 1,385 597 20 9 0 44	10.00	《股东会议事规则(H股	21, 14	96.8	629, 9	2.885	55, 50	0. 25
10.03 《董事会议事规则(H股 21,14 96.8 630,6 2.889 55,50 0.25	10.02	发行并上市后适用)》	1, 385	597	20	9	0	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
	关于制定及修订公司发						
11.00	行H股股票并上市后适用						
11.00	的公司内部治理制度的						
	议案						
11. 01	《独立董事工作制度(H	21, 14	96.8	623, 6	2.857	57, 70	0. 26
11.01	股发行并上市后适用)》	5, 485	785	20	1	0	44
	《关联(连)交易决策制	21, 12	96.8	630, 3	2.887	68, 10	0.31
11.02	度(H股发行并上市后适	8, 385	001	20	8	0	21
	用)》						
	《对外投资经营决策管理	21, 13	96.8	631, 3	2.892	56, 10	0. 25
11.03	制度(H股发行并上市后	9, 385	505	20	4	0	71
	适用)》						
	《对外担保决策管理制度	21, 13	96.8	630, 6	2.889	58, 20	0.26
11.04	(H股发行并上市后适	7, 985	441	20	1	0	68
	用)》						
11. 05	《募集资金管理制度(H	21, 13	96.8	625, 5	2.865	63, 50	0. 29
11.05	股发行并上市后适用)》	7, 785	432	20	8	0	10
	关于聘请公司发行H股股	16, 11	73.8	5, 656	25. 91	53, 90	0. 24
12	票并上市的审计机构的	5, 976	357	, 929	73	0	70
	议案						

#### (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