

证券代码：605136

证券简称：丽人丽妆

公告编号：2026-018

## 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月28日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区番禺路876号1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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,065,850
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（%）	50.96

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄梅女士主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司董事会 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,846,350	99.89	158,800	0.08	60,700	0.03

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	203,853,350	99.90	157,500	0.08	55,000	0.02

3、议案名称：《关于 2025 年度关联交易予以确认的议案》

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	203,852,350	99.90	151,800	0.07	61,700	0.03

4、议案名称：《关于 2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,845,850	99.90	151,800	0.07	68,200	0.03

5、议案名称：《关于 2026 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	203,852,150	99.90	156,800	0.08	56,900	0.02
-----	-------------	-------	---------	------	--------	------

6、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	203,842,750	99.89	165,500	0.08	57,600	0.03

7、议案名称：《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》

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	203,846,450	99.89	157,800	0.08	61,600	0.03

8、议案名称：《关于 2026 年公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

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	203,835,950	99.89	163,500	0.08	66,400	0.03

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期现金分红方案的议案》

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	203,848,150	99.89	156,800	0.08	60,900	0.03

10、议案名称：《关于续聘公司 2026 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,857,150	99.90	151,800	0.07	56,900	0.03

11、 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	203,832,150	99.89	167,500	0.08	66,200	0.03

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	183,609,511	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	19,608,939	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	634,900	74.92	157,500	18.59	55,000	6.49
其中：市值 50 万以下普通股股东	569,400	81.12	77,500	11.04	55,000	7.84
市值 50 万以上普通股股东	65,500	45.02	80,000	54.98	0	0.00

(三) 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 (%)
2	《关于公司 2025 年度	20,243,839	98.96	157,500	0.77	55,000	0.27

	《利润分配预案的议案》						
3	《关于 2025 年度关联交易予以确认的议案》	20,242,839	98.96	151,800	0.74	61,700	0.30
4	《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》	20,236,339	98.93	151,800	0.74	68,200	0.33
5	《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》	20,242,639	98.95	156,800	0.77	56,900	0.28
6	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	20,233,239	98.91	165,500	0.81	57,600	0.28
7	《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》	20,236,939	98.93	157,800	0.77	61,600	0.30
8	《关于 2026 年公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》	20,226,439	98.88	163,500	0.80	66,400	0.32
9	《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期现金分红方案的议案》	20,238,639	98.93	156,800	0.77	60,900	0.30
10	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	20,247,639	98.98	151,800	0.74	56,900	0.28
11	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	20,222,639	98.86	167,500	0.82	66,200	0.32

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及议案均获得通过。所有议案均为普通决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、张芷涵

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会  
2026年4月29日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书