

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2023年6月15日舉行的股東週年大會投票表決結果

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2023年6月15日(星期四)下午二時正假座中國上海市普陀區中山北路3300號B幢25樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。股東週年大會由董事會根據《中華人民共和國公司法》及組織章程細則召開，並由董事長呂義雄先生主持。

茲提述本公司日期均為2023年4月27日的股東週年大會通告及通函(「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。

### 出席股東週年大會

出席股東週年大會的股東(或其委任代表)合共持有346,715,540股有表決權股份(包括150,255,260股H股及196,460,280股內資股)，即讓持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何提呈決議案的股份總數，約佔本公司已發行股份總數的87.1%。

### 股東週年大會提呈的決議案的投票表決結果

日期為2023年4月27日的股東週年大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.	審議批准2022年度董事會報告。	346,715,540 (100%)	0 (0%)
2.	審議批准2022年度監事會報告。	346,715,540 (100%)	0 (0%)
3.	審議批准本公司2022年年報。	346,715,540 (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
4.	審議批准本公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告。	346,715,540 (100%)	0 (0%)
5.	審議批准2022年度建議利潤分配方案。	346,715,540 (100%)	0 (0%)
6.	審議批准續聘安永會計師事務所為本公司2023年度境外核數師及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度境內核數師，並授權董事會釐定其酬金。	346,715,540 (100%)	0 (0%)
7.	審議批准2023年度董事薪酬方案。	346,715,540 (100%)	0 (0%)
8.	審議批准2023年度監事薪酬方案。	346,715,540 (100%)	0 (0%)
9.	審議批准向金融機構申請授信和借款並提供擔保。	346,715,540 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 由於出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)所持表決權的一半以上投票贊成各決議案，故所有決議案獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會舉行當日，本公司已發行的普通股股份總數為397,957,900股(包括197,343,760股H股及200,614,140股內資股)，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
- (c) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 概無本公司股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

- (f) 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、本公司的監事代表及股東代表於股東週年大會上擔任點票的計票及監票員。
- (g) 本公司所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

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  
2023年6月15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；非執行董事孫昊先生及李寒窮女士；獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及劉毅先生。