

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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2025年5月6日舉行的股東週年大會投票表決結果； 派付末期股息；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2025年5月6日(星期二)下午二時正假座中國上海市普陀區中山北路3300號B座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2025年4月10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339,859,868股有表決權股份(包括148,107,308股H股及191,752,560股非上市股份)，約佔本公司已發行股份總數的85.39%。

股東週年大會提呈的決議案的投票表決結果

日期為2025年4月10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2024年度董事會工作報告。	339,859,868 (100%)	0 (0%)
2.	審議批准2024年度監事會工作報告。	339,859,868 (100%)	0 (0%)
3.	審議批准本公司2024年年報。	339,859,868 (100%)	0 (0%)
4.	審議批准2024年度建議利潤分配方案。	339,859,868 (100%)	0 (0%)
5.	審議批准續聘安永會計師事務所為本公司2025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2025年度境內核數師，並授權董事會釐定其酬金。	339,435,868 (99.88%)	424,000 (0.12%)
6.	審議批准2025年度董事薪酬方案。	339,859,868 (100%)	0 (0%)
7.	審議批准2025年度監事薪酬方案。	339,859,868 (100%)	0 (0%)
8.	審議批准向金融機構申請授信和借款並提供擔保。	337,485,537 (99.30%)	2,374,331 (0.70%)
特別決議案		所投票數及佔投票總數的概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議批准建議修訂公司章程，並授權董事會及獲董事會授權之人士呂義雄先生及／或馮一峰先生簽署以及全權處理與修訂公司章程有關的商事登記／備案所需的所有及一切文件及手續(包括但不限於對公司章程的文字、章節、條款、生效條件進行調整及修訂)。	339,859,868 (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普通決議案，且出席股東週年大會的股東（包括其委任代表）所持表決權的三分之二以上投票贊成特別決議案，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398,024,940股（包括206,272,380股H股及191,752,560股非上市股份），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上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無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) 所有董事均親自出席或透過電子途徑參與股東週年大會。

派付末期股息

股東週年大會批准派發截至2024年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.75元。末期股息將於2025年5月30日（星期五）或前後派發予於2025年5月14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」）派付的末期股息匯率將為1.076252（即1.076252港元兌換為人民幣1.00元）。根據上述匯率，每股H股的末期股息金額為0.807189港元（含稅）。

修訂公司章程

有關建議修訂的決議案已於股東週年大會上以特別決議案方式獲正式通過。經修訂公司章程將於2025年5月6日生效。經修訂公司章程全文可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chicmaxgroup.com)查閱。

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
2025年5月6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。