

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2020-055

珀莱雅化妆品股份有限公司

2020年第三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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2020年10月28日

(二) 股东大会召开的地点：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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,385,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.7815

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张叶峰、副总经理金衍华、财务负责人王莉出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

2.02 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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：可转债存续期限

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定和修正

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存放账户

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期限

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性

分析报告的议案

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

7、议案名称：关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划的议案

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	130,385,628	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	可转债存续期限	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	期限和方式						
2.07	转股期限	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定和修正	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存放账户	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司公开发行人 A 股可转换公司债券预案的议案	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司公开发行人 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公开发	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案						
7	关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划的议案	4,762,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-10 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：汪琛、王慈航

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大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、 本所要求的其他文件。

珀莱雅化妆品股份有限公司
2020年10月29日