2019年
年度报告摘要

公司代码:603605　　公司简称:珀莱雅

珀莱雅化妆品股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以分红派息股权登记日的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 5.90 元现金红利(含税),合计派发现金股利 118,749,040.40 元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	珀莱雅	603605	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张叶峰	王小燕
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼	浙江省杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼
电话	0571-87352850	0571-87352850
电子信箱	proyazq@proya.com	proyazq@proya.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售,目前旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“悦芙媞”、“韩雅”、“猫语玫瑰”、“YNM”、“彩棠”等品牌。

1、珀莱雅品牌,定位于海洋科技护肤,专注于海洋护肤研究。

2、优资莱品牌,定位于茶养护肤,提供有效能的茶元素护肤产品。

3、悦芙媞品牌,专为年轻肌肤定制,带来轻松快乐的美妆方式。

4、韩雅品牌,定位于高功能护肤,提供针对性的肌肤解决方案。

5、猫语玫瑰品牌,以天然玫瑰花精华为基底,打造甜美恋爱系自然彩妆。

6、YNM 品牌,韩系新锐平价美妆。

7、彩棠品牌:专注于东方色彩美学,打造兼具东方韵味与当代时尚的专业彩妆。

(二)经营模式

1、销售模式

主要为线下、线上渠道相结合的销售模式。

线下渠道主要通过经销商的模式运营。渠道主要有化妆品专营店、商超、单品牌店等。

线上渠道主要通过直营、分销模式进行运营。渠道主要有天猫、淘宝、唯品会、京东、拼多多、云集等。

2、生产模式

以自主研发、自主生产为主,OEM 生产为辅的生产模式。

(三)行业情况说明

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(分类代码:C26);根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2011),公司所属行业为日用化学产品制造(C268),细分行业为化妆品制造(C2682)。

根据国家统计局统计,2019 年,社会消费品零售总额 411,649 亿元,同比增长 8.0%,其中化妆品类总额 2,992 亿元,同比增长 12.6%(限额以上单位消费品零售额)。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	2,979,365,076.82	2,860,042,557.71	4.17	2,303,827,477.37
营业收入	3,123,520,211.77	2,361,248,766.72	32.28	1,783,028,737.20
归属于上市公司股东的净利润	392,681,976.58	287,188,727.12	36.73	200,785,787.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,170,257.02	277,682,743.63	39.07	185,088,598.57
归属于上市公司股东的净资产	2,029,687,883.68	1,694,310,463.85	19.79	1,458,687,546.64
经营活动产生的现金流量净额	235,961,328.34	512,918,568.86	-54.00	334,212,090.47
基本每股收益(元/股)	1.96	1.44	36.11	1.30
稀释每股收益(元/股)	1.96	1.43	37.06	1.30
加权平均净资产收益率(%)	21.24	18.28	增加 2.96 个百分点	27.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	641,915,746.67	685,873,828.14	752,310,545.06	1,043,420,091.90
归属于上市公司股东的净利润	91,149,334.41	82,243,766.27	66,631,354.41	152,657,521.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	91,088,028.91	79,559,118.63	67,318,366.85	148,204,742.63
经营活动产生的现金流量净额	-41,461,461.76	-17,670,921.84	131,782,874.91	163,310,837.03

注:营业收入及归属于上市公司股东的净利润季度之间波动的主要原因:化妆品行业易受季节性因素和节假日活动影响,各季度销售情况呈现波动变化,如第四季度集中了国庆节、“双十一”、双十二等销售高峰期,因此第四季度营业收入和净利润均高于其他季度。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,725
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,417
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
侯军呈?		72,640,500	36.09	72,640,500	无		境内自然人
方玉友		48,858,000	24.27	48,858,000	质押	15,160,000	境内自然人
李小林		7,589,400	3.77	7,589,400	无		境内自然人
徐君清		7,419,900	3.69	7,419,900	质押	2,700,000	境内自然人
曹良国	-1,759,500	5,498,850	2.73	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	2,439,856	2,439,856	1.21	0	未知		其他
阿布达比投资局	1,139,909	1,139,909	0.57	0	未知		其他
全国社保基金一一七组合	1,099,876	1,099,876	0.55	0	未知		其他
韩国银行-自有资金	981,849	981,849	0.49	0	未知		其他
曹荣杰	890,000	890,000	0.44	0	未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	方玉友系侯军呈配偶方爱琴的弟弟,故侯军呈、方玉友存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

(一)主品牌珀莱雅重点发展

(1)品牌升级

基于品牌“海洋”的 DNA,与法国国家海藻研究机构(CEVA)、法国海洋生物科技研究机构(CODIF)在法国布列塔尼联合发布全新精华家族;与《美国国家地理》杂志合作,共同溯源珀莱雅天然安全的全球海洋原料,呼吁保护海洋;联合代言人李易峰、黄明昊、罗云熙、知名 KOL 等表达“趁年轻,去发现”的品牌精神;发起“99 分人生”微电影项目,表达品牌极致探索精神。

(2)整合营销

通过《航海王》、《山海经》等 IP 跨界营销;冠名浙江卫视《遇见你真好》;独家特约《青春环游记》;通过品牌、代言人、粉丝进行联合营销。

(3)爆品打造

打造爆品黑海盐泡泡面膜,天猫旗舰店冲月销 100 万盒+,破天猫美妆历史,获“抖音美容护肤榜”第 1 名;打造小爆品印彩巴哈 insbaha 彩妆粉底液。

(4)新品推出

推出烟酰胺美白精华、胶原蛋白线雕精华、深海保湿酵母原液、深海胶原·立体轮廓霜、极境专效修护面膜等新品。

2、电商渠道快速发展

报告期内,公司继续精细化运营各电商平台。

天猫:对品牌会员深度运营;携手“天猫全明星计划”,开展全网营销,与粉丝们共同探索“闪光”之旅。

京东:与京东共创“一日一大牌”活动;联动代言人粉丝,助力超级品牌日活动。

唯品会:匹配“亿飞冲天”、“快抢”等营销方式,精细化运营产品及人群。

分销渠道:区分各分销平台主推产品、品类、价位,店铺奖惩差异化。

社交渠道:分析社交人群喜好,抓住各平台的拉新节点,推广爆品品类和机会品类。

3、持续科研创新

报告期内,科研创新以企业为主体、市场为导向、产学研相结合。

(1)全球合作:珀莱雅和西班牙 LIPOTRUE S.L. 公司签署技术合作协议;和法国 CODIF 公司签署战略合作协议;委托法国海藻研究机构 CEVA 研发化妆品功效成分;委托日本美研创新株式会社开发洗护用品产品。

(2)作为“浙江省专利示范企业”,公司新获得 21 项国家授权发明专利,同时新提交 11 项发明专利申请、1 项实用新型专利申请、1 项 PCT 国际专利申请。截至报告期末,公司拥有国家授权发明专利 64 项。

(3)经中国轻工业联合会评定,公司被授牌为“中国轻工业化妆品功效研究工程技术研究中心”;公司牵头制定的《化妆品影响皮肤弹性测试方法》、《化妆品抗皱功效测试方法》2 项功效测试团体标准,经浙江省保健品化妆品行业协会团体标准正式批准发布,并于 2019 年 11 月 1 日起施行。

(4)公司通过中国轻工业联合会评定,荣获“中国轻工业科技百强企业”称号;研发创新中心荣获“中国香精香料化妆品行业优秀研发团队”称号;公司高新项目《玉米醇溶蛋白制备萝卜硫素皮克林抗污染微乳的技术研究》荣获“浙江省优秀工业新产品新技术三等奖”;公司高新项目《巨藻发酵物中提取促生发成分的技术研究》被列为“2019 年浙江省重点技术创新项目”;获得 8 项浙江省科学技术成果。

4、供应链保障

报告期内,公司将信息化技术与工业化生产深度融合,推广智能制造,数字化信息系统覆盖研发、设计、采购、生产、物流等各环节,为公司爆款打造和销售增量提供了坚实保障。

(1)湖州生产基地将化妆品智能制造与 5G 信息技术融合,降本增效,获得 2019 年湖州市智能工厂标杆和浙江省 5G 智能工厂信息化创新项目奖。

(2)建设信息物流、智慧物流,实现物流信息在线监督,实时跟踪反馈,自定义期间数据分析。公司物流部获中国物流行业金蚂蚁明星奖。

(3)不断扩充产能,升级生产制造保障,新购入全自动玻璃瓶清洗烘干线、全自动洗护类灌装线、全自动水乳灌装线等。

5、人力资源推动

(1)组织方面:继续推动平台型组织搭建,顺应外部市场变化,以数据为依托,以产品端、品牌端为起点变革,深入爆品策略、新营销的业务模式推进组织变革,使得组织更有活力、创造性;

(2)人才方面:人才选拔引进遵循年轻化、多元化、国际化的原则,同时加入新营销方面的人才,积极配合公司从传统组织模式转向矩阵型、灵活组织,建立高标准选人,实践竞争育人的人才机制;

(3)机制方面:继续推进多元化的激励机制,深入探索合伙人机制,业务模块超额激励、项目奖励,充分赋能管理人员,调动各级员工的积极性、主动性。

2、导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

参见 2019 年年度报告之“第十一节　财务报告”之“五　重要会计政策和会计估计变更”之“44 重要会计政策和会计估计的变更”。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将杭州珀莱雅贸易有限公司、韩雅(湖州)化妆品有限公司、浙江美丽谷电子商务有限公司、湖州创代电子商务有限公司、乐清莱雅贸易有限公司、悦芙媞(杭州)化妆品有限公司等 28 家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。

证券代码:603605　　证券简称:珀莱雅　　公告编号:2020-020

珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2020 年度公司及全资子公司担保额度预计的公告

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:

● 被担保人名称:珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)、公司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司(以下简称“珀莱雅贸易”)、公司全资子公司香港星火实业有限公司(以下简称“香港星火”)

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额(不含本次):

1、珀莱雅贸易拟在 2020 年度为公司提供不超过人民币 60,000 万元的担保,截至本公告披露日,珀莱雅贸易为公司提供的担保余额为人民币 0 万元。

2、公司拟在 2020 年度为珀莱雅贸易提供不超过人民币 30,000 万元的担保,截至本公告披露日,公司为珀莱雅贸易提供的担保余额 9,900 万元。

3、公司拟在 2020 年度为香港星火提供不超过人民币 50,000 万元的担保,截至本公告披露日,公司为香港星火提供的担保余额为人民币 0 万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司 2020 年度总额不超过 14 亿元的债务融资业务提供担保,提请公司董事会、股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

序号	担保人	被担保人	预计担保额度
1	杭州珀莱雅贸易有限公司	珀莱雅化妆品股份有限公司	6 亿元
2	珀莱雅化妆品股份有限公司	杭州珀莱雅贸易有限公司	3 亿元
3	珀莱雅化妆品股份有限公司	香港星火实业有限公司	5 亿元
		合计	14 亿元

(1)担保有效期:本次担保计划经公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效,有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。其中,在 2020 年度公司对全资子公司的担保总额度内,各全资子公司(包括新设立、收购等方式取得的全资子公司)之间可以互相调剂担保额度。

(2)担保方式:公司及其全资子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保,具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

(3)上述担保额度经董事会、股东大会审议通过后,授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(二)担保事项履行的审议程序

1、公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十二次会议审议了《关于 2020 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》,该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

2、公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:本次担保事项符合有关法律、法规的规定,表决程序合法有效,公司及子公司之间的担保符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,审议和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,有利于公司发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形,我们同意本次担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第二届监事会第十一次会议审议了《关于 2020 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》。公司监事会认为:公司关于 2020 年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资子公司,经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、上述关于 2020 年度公司及全资子公司之间提供担保的事项需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)珀莱雅化妆品股份有限公司

注册地点:浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路 588 号

法定代表人:侯军呈

成立日期:2006 年 05 月 24 日

注册资本:贰亿零壹佰贰拾陆万玖仟伍佰陆拾元

经营范围:许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;货物进出口;保健食品销售;食品生产;保健食品生产;食品经营;用于传染病防治的消毒产品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;日用品零售;日用化学产品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;仪器仪表销售;五金产品批发;五金产品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;企业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2019 年 12 月 31 日,珀莱雅化妆品股份有限公司经审计的总资产为 2,979,365,076.82 元,总负债为 909,307,033.25 元,其中流动负债为 874,329,452.57 元,其中银行贷款 214,305,644.20 元,归属于母公司所有者权益为 2,029,687,883.68 元;2019 年度实现营业收入 3,123,520,211.77 元,归属于母公司所有者的净利润为 392,681,976.58 元,不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

(二)杭州珀莱雅贸易有限公司

注册地点:浙江省杭州市西湖区西溪路 588 号 1 号楼 1501 室

成立日期:2011 年 06 月 14 日

法定代表人:侯军呈

注册资本:伍仟万元整

经营范围:一般项目:消毒剂销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货批发;日用品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2019 年 12 月 31 日,杭州珀莱雅贸易有限公司总资产为 587,689,305.00 元,总负债为 478,990,576.19 元,其中流动负债为 468,420,567.63 元,银行贷款 0 元,归属于母公司所有者权益为 108,698,728.81 元;2019 年度实现营业收入 1,292,403,287.37 元,归属于母公司所有者的净利润为 64,875,396.49 元,不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

珀莱雅贸易为公司持有 100%股份的全资子公司。

(三)香港星火实业有限公司

注册地点:UNIT A,9/F HOI CHEUNG INDUSTRIAL BUILDING,NO.4 HO IIN STREET,TUEN MUN,U.T.

成立日期:2019 年 03 月 18 日

注册资本:1000 万元人民币

经营范围:国际贸易业务

截至 2019 年 12 月 31 日,香港星火实业有限公司总资产为 136,153,783.44 元,总负债为 130,728,052.13 元,其中流动负债为 130,728,052.13 元,其中银行贷款 129,047,396.51 元,归属于母公司所有者权益为 5,456,247.04 元;2019 年度实现营业收入 132,632,182.37 元,归属于母公司所有者的净利润为 -4,729,676.96 元,不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

香港星火为公司持有 100%股份的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司及相关子公司目前尚未签订具体担保协议内容,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内,以有关主体与金融机构实际确定的为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人为公司或公司的全资子公司,经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对子公司提供担保、子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司提供的对外担保均为公司及子公司或子公司对公司的担保,担保总额为人民币 13 亿元(不含本次),占公司最近一期经审计归属于上市公司的净资产的 64.05%(不含本次),不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

(一)《公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二)《公司第二届监事会第十一次会议决议》

(三)《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

(四)《被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表》

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 2 日

证券代码:603605　　证券简称:珀莱雅　　公告编号:2020-012

珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于 2020 年 3 月 31 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持,会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》

公司独立董事楚修齐先生、陈彦先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入 31.24 亿元,同比增长 32.28%;归属于上市公司股东的净利润为 3.93 亿元,同比增长 36.73%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.86 亿元,同比增长 39.07%。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 778,293,340.18 元。经董事会决议,公司 2019 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.90 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 201,269,560 股,以此为基数计算合计拟派发现金红利 118,749,040.40 元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.24%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-014)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(七)审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八)审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九)审议通过《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-015)。

国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2020〕1169 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十)审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内控审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2020-016)。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-017)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十二)审议通过《关于确认 2019 年度董事薪酬的议案》

公司 2019 年度对董事薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:

单位:万元 / 年

姓名	职务	薪酬(含税)
侯军呈	董事长	162.57
方玉友	董事	162.57
曹良国	董事	125.48
楚修齐	独立董事	9.52
陈　座	独立董事	9.52

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会逐项表决了上述议案,相关董事回避表决。

表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于确认 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司 2019 年度对高级管理人员的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,确认薪酬发放情况如下:

单位:万元 / 年

姓名	职务	薪酬(含税)
金衍华	副总经理	60.58
王　莉	财务负责人	83.04
张叶峰	副总经理、董事会秘书	58.06

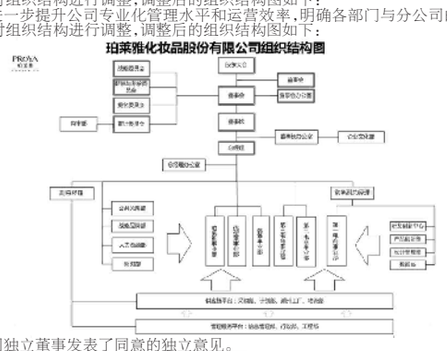
公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四)审议通过《关于调整公司组织结构图的议案》

为进一步提升公司专业化管理水平和运营效率,明确各部门与分公司的职责,公司拟对组织结构进行调整,调整后的组织结构图如下:

为进一步提升公司专业化管理水平和运营效率,明确各部门与分公司的职责,公司拟对组织结构进行调整,调整后的组织结构图如下:



公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,该额度可滚动使用。自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。并提公司董事会请授权管理层行使决策权并签署合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-018)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十六)审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2020-019)。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 4 票、回避 1 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事侯军呈先生回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于 2020 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司 2020 年度总额不超过 14 亿元的债务融资业务提供担保,提请公司董事会、股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2020-020)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司及全资子公司、控股子公司业务发展的需要,经与相关银行初步友好协商,公司及全资子公司、控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 40 亿元的授信额度(包括银行贷款业务,银行授信业务等),有效期自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内,授信期限内,该授信额度可循环使用。

授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

公司董事会提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十九)审议通过《关于修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-021)。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-022)。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 2 日

证券代码:603605　　证券简称:珀莱雅　　公告编号:2020-013

珀莱雅化妆品股份有限公司关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事,本次会议于 2020 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席叶娜娜女士主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事现场审议通过了如下议案:

(一)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

监事会认为:

(1)公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2)公司 2019 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2019 年度财务报告真实准确、客观公正。

(3)年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)监事会保证公司 2019 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

报告期内公司实现营业收入 31.24 亿元,同比增长 32.28%,归属于上市公司股东的净利润为 3.93 亿元,同比增长 36.73%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.86 亿元,同比增长 39.07%。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 778,293,340.18 元。经董事会决议,公司 2019 年