证券代码：688131　　证券简称：皓元医药　　公告编号：2021-027

上海皓元医药股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 1 月 6 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合做好疫情防控工作，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东代表于会议开始前配合完成现场签到，出示"健康码"和"行程码"、接受检测体温等防疫工作，并严格执行上海市防控办发布的"进一步加强对国内疫情中高风险地区来沪返沪人员健康管理"要求，近 14 天途经中高风险地区的股东，请务必提供 24 小时内的核酸检测报告，否则将无法参会。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 1 月 6 日　13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日

至 2022 年 1 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
1.01	选举郑保富为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举高强为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李硕梁为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举金飞敏为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈韵为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举 Xiaodan Gu(顾晓丹)为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	选举高垚为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举袁彬为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张兴贤为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
3.01	选举张玉臣为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张宪恕为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案经公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688131	皓元医药	2021/12/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人还须持授权委托书（可复印，格式见附件）；

2、法人股东，持企业营业执照复印件及法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

3、异地股东可通过信函或者传真的方式登记，另需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件（登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准）。

（二）会议登记时间

2021 年 12 月 31 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）

（三）会议登记地点

上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）。登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口，附近公交线路有 01、20、44、62、71、138、825 路。

登记场所联系电话：（021）52383315

登记场所传真电话：（021）52383305

在上述登记时间段内，个人自有账户持股股东也可微信扫描下方二维码进行自助登记：

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：沈卫红

联系电话：021-58338205

邮箱：hy@chemexpress.com.cn

联系地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼

（四）特别提醒：为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票的方式参加本次股东大会。请现场参会的股东及股东代表于会议开始前配合完成现场签到、出示"健康码"和"行程码"、接受检测体温等防疫工作，近 14 天途经中高风险地区的股东，请务必提供 24 小时内的核酸检测报告，否则将无法参会。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防疫要求的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海皓元医药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 6 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	——
1.01	选举郑保富为公司第三届董事会非独立董事	
1.02	选举高强为公司第三届董事会非独立董事	
1.03	选举李硕梁为公司第三届董事会非独立董事	
1.04	选举金飞敏为公司第三届董事会非独立董事	
1.05	选举陈韵为公司第三届董事会非独立董事	
1.06	选举 Xiaodan Gu(顾晓丹)为公司第三届董事会非独立董事	
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	——
2.01	选举高垚为公司第三届董事会独立董事	
2.02	选举袁彬为公司第三届董事会独立董事	
2.03	选举张兴贤为公司第三届董事会独立董事	
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	——
3.01	选举张玉臣为公司第三届监事会非职工代表监事	
3.02	选举张宪恕为公司第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈× ×	√	-	√
4.02	例：赵× ×	√	-	√
4.03	例：蒋× ×	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋× ×	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张× ×	√	-	√
5.02	例：王× ×	√	-	√
5.03	例：杨× ×	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李× ×	√	-	√
6.02	例：陈× ×	√	-	√
6.03	例：黄× ×	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权，在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权，在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：688131　　证券简称：皓元医药　　公告编号：2021-025

上海皓元医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议的通知于 2021 年 12 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席金飞敏先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、提名张玉臣先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

2、提名张宪恕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

本议案所述内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月二十二日

证券代码：688131　　证券简称：皓元医药　　公告编号：2021-026

上海皓元医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号——规范运作》等法律、法规以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名郑保富先生、高强先生、李硕梁先生、金飞敏先生、陈韵先生、Xiaodan Gu(顾晓丹)先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名高垚先生、袁彬先生、张兴贤先生为公司第三届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中高垚先生为会计专业人士，上述董事候选人的简历详见附件。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张玉臣先生、张宪恕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，上述非职工代表监事候选人的简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会候选人在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十二日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、郑保富先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，持有香港特别行政区永久性居民身份证，博士研究生学历。2001 年 7 月毕业于南开大学化学系，获得理学学士学位；2005 年 12 月毕业于香港大学化学系，获得博士学位。2006 年 9 月创办上海皓元化学科技有限公司，自公司成立来历任执行董事、董事长、总经理职务；2015 年 12 月至今，担任公司董事长、总经理职务。

2、高强先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，持有香港特别行政区永久性居民身份证，博士研究生学历。1999 年 7 月毕业于兰州大学化学化工学院，获得理学硕士学位；2004 年 4 月毕业于香港大学化学系，获得博士学位。2004 年 5 月至 2006 年 2 月任香港大学化学系研究员；2006 年 9 月创办上海皓元化学科技有限公司，自公司成立来历任董事、副总经理职务；2015 年 12 月至今，担任公司董事、副总经理职务。

3、李硕梁先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002 年 7 月毕业于兰州大学化学化工学院，获得理学硕士学位；2006 年 12 月毕业于香港大学化学系，获得博士学位。2007 年 9 月至 2009 年 10 月任新加坡科研局生物与化工科技国家研究中心高级博士后研究员；2009 年 11 月至 2013 年 6 月在瑞士诺华制药中国研发中心从事药物研发工作；2013 年 7 月至今在上海凯欣生物医药科技有限公司任技术总监；2015 年 12 月至今担任公司董事、首席科学家、技术总监职务。

4、金飞敏先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 2 月至 2003 年 5 月任浙江普洛得邦制药有限公司副总经理，2003 年 5 月至 2010 年 5 月任浙江得邦化工有限公司总经理，2010 年 5 月至 2012 年 3 月任浙江普洛得邦制药有限公司常务副总经理，2012 年 4 月至 2016 年 6 月任江西司太立制药有限公司副总经理。2016 年 7 月至 2019 年 4 月任公司副总裁、生产总监。2017 年 6 月至今任安徽皓元药业有限公司董事、总经理。2019 年 8 月至今任甘肃皓天化学科技有限公司董事。2019 年 4 月至 2019 年 12 月任公司董事、副总裁、生产总监。2019 年 12 月至今任公司生产总监，监事会主席职务。

5、陈韵先生，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 2 月就职于华院分析技术（上海）有限公司，担任咨询部项目经理，2010 年 7 月至 2012 年 2 月就职于上海福斌投资有限公司，担任投资部投资经理；2012 年 2 月至 2012 年 12 月就职于上海新中欧景嘉创业投资管理有限公司，担任投资部投资经理；2013 年 1 月至 2014 年 6 月就职于上海聚丰博和创业投资管理有限公司，担任投资部高级投资经理；2014 年 7 月至 2015 年 1 月就职于上海新中欧景嘉创业投资管理有限公司，担任投资部高级投资经理；2015 年 2 月至今就职于上海泰礼创业投资管理有限公司，担任投资部投资总监；2015 年 12 月至今任公司董事职务。

6、Xiaodan Gu(顾晓丹)先生，1983 年 10 月出生，美国国籍，有境外永久居留权，本科学历。2005 年毕业于美国纽约大学 Stern 商学院，获得本科学位。2006 年至 2015 年就职于苏州梦月实业有限公司，担任执行副总裁职务；2015 年至 2018 年就职于盛山资产管理（上海）有限公司，担任高级投资经理职务；2018 年至今就职于君信（上海）股权投资基金管理有限公司，担任高级投资总监职务。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、高垚先生，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。复旦大学管理学院会计系管理学博士（会计专业方向）。2008 年 7 月至 2017 年 12 月就职于上海立信锐思信息管理有限公司，担任联合创始人、常务副总裁、管理合伙人职务；2018 年 1 月至今就职于上海铭垚信息科技有限公司，担任执行创始人、总经理职务。2019 年 12 月至今担任公司独立董事职务。

2、袁彬先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2006 年 7 月至 2011 年 3 月，任上海证券交易所公司管理部经理。2011 年 4 月至今，任华英证券有限责任公司结构融资部总经理。现任格力地产股份有限公司独立董事、上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事、江西天利科技股份有限公司独立董事以及创元科技股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今担任公司独立董事职务。

3、张兴贤先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。兰州大学有机化学专业博士。2003 年 9 月至 2004 年 9 月香港大学化学系博士后研究助理。2004 年 9 月至今就职于浙江工业大学药学院，现任浙江工业大学药学院教授、博士研究生导师、校青年学术带头人；浙江省高校中青年学科带头人、浙江省新世纪 151 人才。2019 年 12 月至今担任公司独立董事职务。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张玉臣先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。1992 年 10 月至 2002 年 8 月，历任桦林轮胎股份有限公司副总会计师、副总经理、董事会秘书。2004 年 7 月至 2005 年 12 月任上海通威橡胶有限公司常务副总经理。2006 年 2 月至 2009 年 12 月任尤恩思国际集团有限公司财务总监、吉林奇峰化纤股份有限公司董事。2010 年 1 月至 2015 年 11 月任上海敏泰液压股份有限公司财务总监。2015 年 12 月至 2017 年 4 月任上海华恩利热能机器股份有限公司财务总监。2017 年 5 月至 2018 年 3 月任上海辉煌旅游发展有限公司副总经理。2018 年 3 月至 2020 年 2 月任公司内审总监职务，2020 年 2 月至今任公司内审部负责人职务。

2、张宪恕先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002 年 7 月毕业于兰州大学化学专业，获得理学学士学位；2005 年 7 月毕业于兰州大学有机化学专业，获得理学硕士学位；2008 年 7 月毕业于兰州大学有机化学专业，获得理学博士学位。2008 年 7 月至 2009 年 5 月任浙江海正药业上海分公司高级研究员，2009 年 7 月至 2015 年 12 月任上海皓元化学科技有限公司研发部部长，2015 年 12 月至今，任公司监事、高效能原料药研发部高级主任研究员、资深技术总监监职务。

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2021-077

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022 年 1 月 6 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议 A 股股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守上海市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码等疫情防控措施。健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。按照疫情防控要求，对于来自中高风险地区的股东或股东代理人届时将无法进入会议现场，请与配合。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日 13 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区番禺路 872 号 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日

至 2022 年 1 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案	√
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
3	关于购买董监高责任险的议案	√
4	关于修订信息披露制度的议案	√
5	关于修订重大投资经营决策管理制度的议案	√
6	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
7	关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案	√
8	关于 2022 年度申请银行授信额度的议案	√
9	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	√
10	关于补选公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，相关公告于 2021 年 12 月 22 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605136	丽人丽妆	2021/12/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件 1；授权委托书）等办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件 1；授权委托书）等办理登记手续；

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2022 年 1 月 5 日下午 16:00 前送达，信函或邮件登记需附上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

(二)登记时间：2022 年 1 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

(三)登记地点：上海市徐汇区番禺路 876 号 2 楼会议室。

六、其他事项

1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式

联系人：王壹、杨宇静

联系电话：021-64663911

联系邮箱：shlrlz@lrlz.com

3、为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议 A 股股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守上海市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码等疫情防控措施。健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入会议现场。按照疫情防控要求，对于来自中高风险地区的股东或股东代理人届时将无法进入会议现场，请与配合。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 6 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案			
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
3	关于购买董监高责任险的议案			
4	关于修订信息披露制度的议案			
5	关于修订重大投资经营决策管理制度的议案			
6	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
7	关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案			
8	关于 2022 年度申请银行授信额度的议案			
9	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案			
10	关于补选公司监事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2021-078

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于持股 5%以上东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2021 年 10 月 16 日），Milestone Ecom I (HK) Limited（以下简称"Milestone"）持有上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽人丽妆"）股份 21,137,228 股，占公司总股本 402,030,000 股的 5.26%。根据 Milestone 的减持计划，自 2021 年 11 月 8 日至 2022 年 2 月 7 日期间，拟采用集中竞价的方式减持公司股份数量不超过 1,200,000 股，即不超过公司股份总数的 0.30%。（公告编号：2021-058 号）
- 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕，Milestone 通过集中竞价方式合计减持所持公司股份 1,200,000 股，占公司总股本的 0.30%。截至本公告披露日，Milestone 持有公司股份 19,937,228 股，占公司总股本的 4.96%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
Milestone Ecom I (HK) Limited	5%以上非第一大股东	21,137,228	5.26%	IPO 前取得：21,137,228 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一) 大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
Milestone Ecom I (HK) Limited	1,200,000	0.30%	2021/11/24 ~ 2021/12/21	集中竞价交易	23.50 - 24.79	28,818,285.53	已完成	19,937,228	4.96%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）　□未达到　√已达到

(五) 是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021/12/22

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2021-068

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽人丽妆"）第二届董事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 21 日上午在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司