四川梓橦宫药业股份有限公司 2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

四川梓橦宫药业股份有限公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》已于2025年4月28日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露，敬请各位投资者注意查阅。

衷心感谢投资者朋友对公司的关心和关注！

四川梓橦宫药业股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：601139　　证券简称：深圳燃气　　公告编号：2025-022

债券代码：113067　　债券简称：燃23转债

深圳燃气2025年度第一期超短期融资券（科创票据）发行结果公告

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法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议（临时会议）审议通过注册发行超短期融资券的议案，同意公司于董事会批准之日起24个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内注册发行本金总额不超过150亿元人民币的超短期融资券，注册有效期为2年，并在有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行，每期发行期限不超过270天（含270天）。

公司于2025年2月25日完成150亿元人民币的超短期融资券注册，并在2025年4月28日完成发行2025年度第一期超短期融资券（科创票据），发行结果如下：

名称	深圳市燃气集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券（科创票据）	简称	25深燃气SCP001(科创票据)
代码	012581048	期限	270日
计息方式	到期还本付息	起息日	2025年4月28日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
票面价格	人民币一百元（RMB100.00元）	票面利率	1.70%
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	中信银行股份有限公司		

本期发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

关于博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金运营管理机构高级管理人员变更的公告

一、公募REITs基本信息

基金名称	博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	博时津开产园 REIT
基金代码	508022
基金合同生效日	2024年8月28日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	渤海银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新

二、基础设施项目基本情况

本基金的基础设施项目包括天河数字产业园和大陆汽车厂房产业园项目，项目类型属于产业园区。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。截至本公告发布日，基础设施项目整体运营情况良好。

本基金运营管理机构为天津泰达产业园管理有限公司（以下简称"泰达产业园公司"），截至本公告发布日，运营管理机构未发生变更且运营管理能力稳定，运营管理机构履职正常，基金投资运作正常，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资，履行信息披露义务。

三、运营管理机构高级管理人员变更情况

本基金管理人于2025年4月28日收到泰达产业园公司关于聘任吕志勇先生为天津泰达产业园管理有限公司副总经理的通知。现将通知内容说明如下：

根据天津泰达产业发展集团有限公司干部调整安排，决定聘任吕志勇先生为天津泰达产业园管理有限公司副总经理，吕志勇先生简历如下：

吕志勇，男，43岁，毕业于天津南开大学，硕士研究生学位，身体健康。2004年7月入职天津经济技术开发区管委会直属企业天津经济技术开发区现代产业区开发建设有限公司，长期从事前端一线工作，具有超过20年的产业园区招商引资、企业服务、园区运营、能源管理等工作经验。历任现代产业区开发建设公司公用事业部部长、招商服务部部长、天津泰达产业发展集团有限公司资产管理部部长、天津泰达科工园能源管理有限公司总经理等职务。熟悉产业园区开发流程、策划、招商、服务等工作；熟悉产业载体运营管理，尤其是绿色低碳改造和能源运营服务，具备独立团队管理及人员培训能力。

运营管理机构已就前述事项履行完成内部决议程序。

四、对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析

目前本基金运营管理机构的经营管理团队稳定，履职正常，本次运营管理机构高级管理人员变动系正常人事调整，不影响机构稳定和运营管理能力，对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益无不利影响。

本公告内容已经本基金运营管理机构确认。

五、相关机构联系方式

本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免长途费）咨询相关事宜。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时津开科工产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025年4月29日

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增东吴证券为申购、赎回代办券商的公告

由博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）申请，并经上海证券交易所、深圳证券交易所确认，自2025年4月29日起，本公司旗下部分基金将新增东吴证券股份有限公司为场内申购、赎回业务的代办券商（以下简称"一级交易商"）。投资者可通过上述券商办理下述基金的场内申购、赎回等业务。具体基金如下：

(1) 沪市ETF

序号	基金名称	基金简称	场内简称	扩位简称	基金代码
1	博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金	博时上证30年期国债ETF	国债30年	30年国债ETF博时	511130
2	博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金	博时智能消费ETF	智能消费	智能消费ETF	515920
3	博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	博时金融科技ETF	金融科技	金融科技ETF	516860

(2) 深市ETF

序号	基金名称	基金简称	基金代码
1	博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	红利低波100ETF	159307
2	博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金	湖北ETF	159743

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情

机构名称	客服电话	网址
东吴证券股份有限公司	95330	https://www.dwzq.com.cn

或致电博时一线通：95105568(免长途话费)，登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

二、重要提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2025年4月29日

安信基金管理有限责任公司 关于增加基金直销账户信息的公告

为更好的满足投资者的理财需求，方便广大投资者投资安信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")旗下证券投资基金，本公司于2024年4月29日新增浦发银行深圳分行营业部直销账户。本公司直销账户信息如下：

1）中国工商银行
账户名称：安信基金管理有限责任公司
开户银行：中国工商银行深圳喜年支行
银行账号：4000 0324 2920 0777 678

2）中国建设银行
账户名称：安信基金管理有限责任公司
开户银行：中国建设银行深圳分行营业部
银行账号：4420 1501 1000 5253 1785

3）中国农业银行
账户名称：安信基金管理有限责任公司
开户银行：中国农业银行深圳凤凰支行
银行账号：4103 3100 0400 0662 8

4）招商银行
账户名称：安信基金管理有限责任公司
开户银行：招商银行深圳分行营业部
银行账号：7559 1872 1710 402

5）中信银行
账户名称：安信基金管理有限责任公司
开户银行：中信银行罗湖口岸支行
银行账号：8110 3014 1320 0268 711

6）交通银行
账户名称：安信基金管理有限责任公司
开户银行：交通银行红荔支行
银行账号：4438 9999 1010 0069 3313 2

7）民生银行
账户名称：安信基金管理有限责任公司
开户银行：民生银行科苑支行
银行账号：6308 0129 2

8）中国银行
账户名称: 安信基金管理有限责任公司
开户银行: 中国银行深圳公园大地支行
银行账号: 7588 6951 0704

9）兴业银行
账户名称: 安信基金管理有限责任公司
开户银行: 兴业银行股份有限公司深圳分行营业部
银行账号: 3370 1010 0102 4806 47

10）平安银行
账户名称: 安信基金管理有限责任公司
开户银行: 平安银行深圳分行营业部
银行账号: 1965 6629 3600 91

11）浦发银行
账户名称: 安信基金管理有限责任公司
开户银行: 上海浦东发展银行深圳分行营业部
银行账号: 7917 0153 8900 0001 7

投资者可通过如下方式了解详细情况：

客户服务热线：4008-088-088

公司网站：www.essencefund.com

以上信息敬请投资者予以关注，由此给投资者带来的不便，敬请谅解！

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法 律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2025年04月29日

关于中银活期宝货币市场基金暂停机构投资者非直销销售机构大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年04月29日

1 公告基本信息

基金名称	中银活期宝货币市场基金	
基金简称	中银活期宝货币	
基金主代码	000539	
基金管理人名称	中银基金管理有限公司	
公告依据	相关法律法规及《中银活期宝货币市场基金基金合同》和《中银活期宝货币市场基金招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资起始日	2025年04月29日
	限制机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资金额(单位：元)	100,000
	暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	中银活期宝货币A	中银活期宝货币B
下属分级基金的交易代码	000539	016565
该分级基金是否暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资	是	是

2 其他需要提示的事项

上述业务调整适用于非直销销售机构。

自2025年04月29日起，本基金A类和B类基金份额均暂停接受机构投资者在非直销销售机构单日单个基金账户单笔或累计超过10万元（不含10万元）的申购、转换转入及定期定额投资申请。如单日单个基金账户单笔申购、转换转入及定期定额投资本基金的金额超过10万元（不含10万元），对该笔申购、转换转入及定期定额投资申请本公司有权拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购、转换转入及定期定额投资本基金单一类别的金额超过10万元（不含10万元），对超过限额的该笔或多笔申购、转换转入及定期定额投资申请本公司有权拒绝。

本基金恢复办理上述业务的具体时间将另行公告。

投资者如欲了解详情，可登陆本公司网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话：400-888-5566；021-38834788。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式，敬请注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2025年04月29日

财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年04月29日

1 公告基本信息

基金名称	财通资管睿兴债券型证券投资基金
基金简称	财通资管睿兴债券
基金主代码	016432
基金管理人名称	财通证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	陈希希
离任基金经理姓名	李杰

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李杰
离任原因	公司内部工作调整
离任日期	2025-04-28
转任本公司其他工作岗位的说明	仍担任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿福短债债券型证券投资基金、财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金和财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

3 其他需要说明的事项

上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成变更手续。

财通证券资产管理有限公司

2025年04月29日

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2025-024

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025年4月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室

(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	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	237,892,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.41

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《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6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜公司董事会2024年度工作报告＞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	237,544,681	99.85	284,900	0.12	63,100	0.03

2、议案名称：《关于＜公司监事会2024年度工作报告＞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	237,544,681	99.86	290,000	0.12	58,000	0.02

3、议案名称：《关于＜公司2024年年度报告＞及摘要的议案》

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	237,510,181	99.84	300,500	0.13	82,000	0.03

4、议案名称：《关于＜公司2024年度决算方案＞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	237,533,881	99.85	300,500	0.13	58,300	0.02

5、议案名称：《关于＜公司2025年度预算方案＞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	237,544,381	99.86	290,000	0.12	58,300	0.02

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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	237,580,081	99.87	255,400	0.11	57,200	0.02

7、议案名称：《关于2024年度关联交易予以确认的议案》

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	167,105,436	99.76	324,800	0.19	85,700	0.05

8、议案名称：《关于预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度的议案》

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	167,108,036	99.76	326,900	0.20	81,000	0.04

9、议案名称：《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

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	237,511,781	99.84	293,600	0.12	87,300	0.04

10、议案名称：《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

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	237,522,781	99.85	288,900	0.12	81,000	0.03

11、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	237,524,481	99.85	316,300	0.13	51,900	0.02

12、议案名称：《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

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	237,506,381	99.84	328,000	0.14	58,300	0.02

13、议案名称：《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

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	237,508,681	99.84	319,100	0.13	64,900	0.03

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案》

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	237,588,281	99.88	247,900	0.10	56,500	0.02

15、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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	237,543,081	99.86	291,000	0.12	58,600	0.02

16、议案名称：《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》

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	237,544,281	99.86	289,900	0.12	58,500	0.02

17、议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞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	237,534,781	99.85	299,400	0.13	58,500	0.02

18、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞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	237,545,281	99.86	288,900	0.12	58,500	0.02

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	黄梅女士	236,690,903	99.49	是
19.02	叶茂先生	236,635,284	99.47	是
19.03	韩雯斐女士	236,649,503	99.48	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	徐文韬先生	236,659,679	99.48	是
20.02	张雯瑛女士	236,680,485	99.49	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	200,357,049	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	35,399,532	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	1,823,500	85.36	255,400	11.96	57,200	2.68
其中：市值50万以下普通股股东	680,800	68.53	255,400	25.71	57,200	5.76
市值50万以上普通股股东	1,142,700	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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(%)
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	37,223,032	99.17	255,400	0.68	57,200	0.15
7	《关于2024年度关联交易予以确认的议案》	37,125,132	98.91	324,800	0.87	85,700	0.22
8	《关于预计2025年度及2026年1-6月日常关联交易额度的议案》	37,127,732	98.91	326,900	0.87	81,000	0.22
9	《关于2024年度计提资产减值准备的议案》	37,154,732	98.99	293,600	0.78	87,300	0.23
10	《关于2025年度申请银行授信额度的议案》	37,165,732	99.01	288,900	0.77	81,000	0.22
11	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	37,167,432	99.02	316,300	0.84	51,900	0.14
12	《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》	37,149,332	98.97	328,000	0.87	58,300	0.16
13	《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》	37,151,632	98.98	319,100	0.85	64,900	0.17
14	《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期现金分红方案的议案》	37,231,232	99.19	247,900	0.66	56,500	0.15
15	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	37,186,032	99.07	291,000	0.78	58,600	0.15
16	《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》	37,187,232	99.07	289,900	0.77	58,500	0.16
17	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	37,177,732	99.05	299,400	0.80	58,500	0.15
18	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	37,188,232	99.07	288,900	0.77	58,500	0.16
19.01	黄梅女士	36,333,899	96.80				
19.02	叶茂先生	36,278,280	96.65				
19.03	韩雯斐女士	36,292,499	96.69				
20.01	徐文韬先生	36,302,675	96.72				
20.02	张雯瑛女士	36,323,481	96.77				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及议案均获得通过。其中，议案16、17、18为特别决议议案，经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。其他议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

议案7、8已经关联股东杭州灏月企业管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：楼伟亮、常继超

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年4月29日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2025-025

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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"）第四届董事会第一次会议于2025年4月28日下午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司全体董事推选黄梅女士主持。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议同意选举黄梅女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

(表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票)

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

公司第四届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

名称	召集人	成员名单
战略委员会	黄梅	黄梅、韩雯斐、张雯瑛
审计委员会	徐文韬	徐文韬、张雯瑛、郑璐
提名委员会	徐文韬	徐文韬、叶茂、张雯瑛
薪酬与考核委员会	张雯瑛	张雯瑛、叶茂、徐文韬

上述委员任期与第四届董事会任期一致。

(表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票)

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任叶茂先生担任公司总经理，聘任杜红谱先生担任公司董事会秘书，聘任徐鼎先生担任公司财务负责人。

上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

(表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票)

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王壹先生担任公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期相同。

(表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票)

上述人员简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2025-026

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

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"）于2025年3月26日召开公司2025年第一次职工代表大会，于2025年4月28日召开2024年年度股东大会、第四届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任（简历详见附件）。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会人员组成情况

1、第四届董事会人员组成

非独立董事：黄梅女士（董事长）、叶茂先生、韩雯斐女士、郑璐女士（职工代表董事）；

独立董事：徐文韬先生、张雯瑛女士。

公司第四届董事会由以上6人组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年。

2、第四届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第四届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

名称	召集人	成员名单
战略委员会	黄梅	黄梅、韩雯斐、张雯瑛
审计委员会	徐文韬	徐文韬、张雯瑛、郑璐
提名委员会	徐文韬	徐文韬、叶茂、张雯瑛
薪酬与考核委员会	张雯瑛	张雯瑛、叶茂、徐文韬

上述委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司高级管理人员情况如下：

总经理：叶茂先生（简历附后）；

董事会秘书：杜红谱先生（简历附后）；

财务负责人：徐鼎先生（简历附后）。

上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。

此外，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司聘任王壹先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：第四届董事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历：

一、非独立董事简历

1、黄梅女士：1980年出生，中国国籍，无境外永居留权；2005年毕业于复旦大学，经济学硕士学位。2005年7月至2008年9月任汉理资本高级经理；2008年9月至2011年5月任阿里巴巴高级投资经理；2012年2月至2014年4月任上海宝尊电子商务有限公司财务副总裁；2014年4月至2016年3月任丽人有限董事、副总经理。2016年3月至今担任公司董事、副总经理。截至本公告披露日，黄梅女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；黄梅女士系上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。黄梅女士除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在上海丽承投资管理有限公司担任法定代表人、执行董事。黄梅女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

2、叶茂先生：1976年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权；毕业于美国罗切斯特大学，工商管理学硕士学位；拥有AICPA以及CFA证书。2011年5月至2013年2月任尚德太阳能电力有限公司财务总监；2013年3月至2013年10月任上海泰格耀阳广告有限公司首席财务官；2013年11月至2021年2月任21世纪中国不动产首席财务官。2016年5月至2020年11月曾任公司独立董事；2021年3月至今担任公司副总经理。截至本公告披露日，叶茂先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；叶茂先生除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在北京古道投资中心（有限合伙）担任执行合伙人。叶茂先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

3、韩雯斐女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年8月至2020年4月任阿里巴巴天猫市场部整合营销总监/天猫品牌部经理；