

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2026-035

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月18日
- (二) 股东会召开的地点：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	511
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,509,735
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（%）	54.7580

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书薛霞、财务负责人金昶出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	213,815,396	99.6763	597,730	0.2786	96,609	0.0451

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	213,886,405	99.7094	595,530	0.2776	27,800	0.0130

3、议案名称：关于支付 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	213,721,696	99.6326	673,230	0.3138	114,809	0.0536

4、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	76,778,097	98.9411	618,539	0.7970	203,100	0.2619

5、议案名称：关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

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	213,224,344	99.4007	1,058,491	0.4934	226,900	0.1059
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、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	213,814,605	99.6759	461,730	0.2152	233,400	0.1089

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	213,686,596	99.6162	743,839	0.3467	79,300	0.0371

8、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	207,786,476	96.9430	6,315,297	2.9464	237,000	0.1106

9、议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》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	207,795,176	96.9470	6,469,697	3.0184	73,900	0.0346

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	207,806,076	96.9521	6,456,897	3.0124	75,800	0.0355

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	公司 2025 年度利润分配方案	17,351,148	96.5321	595,530	3.3131	27,800	0.1548
3	关于支付 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度会计师事务所的议案	17,186,439	95.6157	673,230	3.7454	114,809	0.6389
4	关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	17,152,839	95.4288	618,539	3.4412	203,100	1.1300
5	关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	16,689,087	92.8487	1,058,491	5.8888	226,900	1.2625
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	17,151,339	95.4205	743,839	4.1383	79,300	0.4412
8	关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	11,422,181	63.5466	6,315,297	35.1348	237,000	1.3186
9	关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案	11,430,881	63.5950	6,469,697	35.9937	73,900	0.4113
10	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案	11,441,781	63.6557	6,456,897	35.9225	75,800	0.4218

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 6 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。

其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东

代理人)所持表决权的过半数审议通过。

关联股东侯军呈、金衍华对议案 4 进行了回避表决,合计持股数 136,909,999 股。本次员工持股计划对象及其关联人对议案 8、9、10 进行了回避表决。

本次股东会听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所

律师: 李明健、张艺滢

(二) 律师见证结论意见:

珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
2026 年 6 月 19 日