

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2025-021
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 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5月19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	380
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	259,954,929
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(%)	65.9722

(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》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、副总经理、董事会秘书兼财务负责人王翊出席了本次会议。

(六)议案审议情况

- (一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2024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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	259,899,029	99,974	50,500	0.0194	5,400	0.0022		

- 2、议案名称:公司2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	259,924,769	99,983	21,460	0.0082	8,700	0.0035		

- 3、议案名称:公司2024年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	259,927,969	99,986	21,460	0.0082	5,500	0.0022		

- 4、议案名称:公司2024年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	259,926,169	99,889	22,160	0.0085	6,600	0.0026		

- 5、议案名称:公司2024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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	259,907,649	99,815	39,980	0.0153	7,900	0.0032		

- 6、议案名称:关于支付2024年度审计费用及续聘2025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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	259,979,899	99,470	1,367,130	0.5259	7,900	0.0031		

- 7、议案名称:关于确认2024年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	123,063,070	90,965	30,960	0.0251	10,260	0.0084		

- 8、议案名称:关于确认2024年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	259,911,569	99,953	31,760	0.0123	11,600	0.0045		

- 9、议案名称:关于2025年度公司及全资子公司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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	259,917,669	99,954	29,460	0.0113	8,400	0.0033		

- 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	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	259,922,669	99,985	23,560	0.0090	8,700	0.0035		

- (二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
5	公司2024年度利润分配方案	63,194,141	99,942	39,980	0.0632	7,900	0.0126		

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
6	关于支付2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所的议案	61,866,991	97,827	1,367,130	2.1617	7,900	0.0126		

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
7	关于确认2024年度董事薪酬的议案	63,204,361	99,949	30,960	0.0489	10,260	0.0162		

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
9	关于2025年度公司及全资子公司担保额度预计的议案	63,204,161	99,940	29,460	0.0465	8,400	0.0134		

- (三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以记名方式投票,已经出席本次会议的有效表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

关联股东侯军星、金衍华对议案7进行了回避表决,合计持股数136,099,999股。

三、律师见证情况

1、本律师事务所出具的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

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、召集及会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2025年5月20日

- 上网公告文件
- 鉴证会计师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章董事印章的股东大会决议

证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2025-022
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 关于高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示:

- (一)提前离任的基本情况
珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年5月19日收到王莉女士的书面辞职报告,王莉女士因个人职业发展规划,申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务。辞职后,王莉女士将不再担任公司任何职务。

姓名	原职务	原任职时间	原定任期截止时间	原任职原因	是否自愿辞去上市公司及其控股子公司职务	是否自愿辞去上市公司及其控股子公司职务
王莉	副总经理、董事会秘书、财务负责人	2025年5月19日	2027年9月12日	个人职业发展规划	否	否

(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,王莉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日,王莉女士作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象,合计持有公司股份177,651股,占公司总股本比例为0.0448%。《因公司发行的“珀莱转债”自2025年6月14日起可转换为公司的可转债,转股期间为2025年6月14日至2027年12月31日,本公司拟截至2025年5月31日的公司总股本即396,247,626股为基数进行计算》,其中,持有公司已解除限售条件的股票76,851股,已获授但未解除限售的限制性股票100,800股。王莉女士辞职后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持规定》《上市公司股权激励管理办法》(公司2022年限制性股票激励计划(草案))等相关规定。

截至本公告披露日,王莉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司相关规定做好交接工作。

在公司董事会秘书空缺期间,暂由董事长侯军星代行董事会秘书职责;在公司财务负责人空缺期间,暂由财务总监王莉代行财务负责人职务。公司将按照相关规定,尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作,并及时履行信息披露义务。

公司董事会对王莉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2025年5月20日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2025-027

云南南天电子信息产业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午14:30

2、会议召开地点:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

3、网络会议召开地点:昆明市民城南路455号本公司三楼会议室

4、会议召集人:本公司第九届董事会

5、会议主持人:董事长徐灿仙先生

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人440名,代表股份数141,374,350股,占公司总股本的93.0167%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人4名,代表股份数138,700,840股,占公司总股本的93.274%;通过网络投票的股东436名,代表股份数2,673,510股,占公司总股本0.6729%。

2、中小股东出席会议情况:董事、高级管理人员以及单独或者合计持有以上股份的股东以外的其他股东出席的总体情况:

出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人437名,代表股份数2,563,610股,占公司总股本的0.6513%。

其中,出席现场会议的中小股东及股东代理人2名,代表股份数70,100股,占公司总股本的0.0178%;通过网络投票的中小股东及435名,代表股份数2,493,510股,占公司总股本的0.6335%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员见证并出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)《南天信息2024年度董事会工作报告》

表决情况:同意141,250,778股,占出席会议有效表决权股份总数的99.126%;反对81,572股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0577%;弃权42,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0297%。

其中,中小股东及表决权情况:同意2,440,038股,占出席会议中小股东所持股份数的95.1798%;反对81,572股,占出席会议中小股东所持股份数的3.1819%;弃权42,000股,占出席会议中小股东所持股份数的1.6383%。

表决结果:审议通过。

(二)《南天信息2024年度监事会工作报告》

表决情况:同意141,248,078股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9107%;反对84,272股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0596%;弃权42,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0297%。

其中,中小股东及表决权情况:同意2,437,338股,占出席会议中小股东所持股份数的95.0744%;反对84,272股,占出席会议中小股东所持股份数的3.2872%;弃权42,000股,占出席会议中小股东所持股份数的1.6383%。

表决结果:审议通过。

(三)《南天信息2024年度财务决算报告》

表决情况:同意141,247,578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9104%;反对93,872股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0664%;弃权42,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0232%。

其中,中小股东及表决权情况:同意2,436,938股,占出席会议中小股东所持股份数的95.0588%;反对93,872股,占出席会议中小股东所持股份数的3.6617%;弃权42,000股,占出席会议中小股东所持股份数的1.2794%。

表决结果:审议通过。

(四)《南天信息2024年度利润分配方案》

表决情况:同意141,241,678股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9062%;反对103,272股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0730%;弃权42,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0208%。

其中,中小股东及表决权情况:同意2,430,938股,占出席会议中小股东所持股份数的94.8248%;反对103,272股,占出席会议中小股东所持股份数的4.0284%;弃权42,000股,占出席会议中小股东所持股份数的1.1468%。

表决结果:审议通过。

(五)《南天信息2024年度工作报告》全文摘要:

表决情况:同意141,252,578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.139%;反对81,372股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0576%;弃权40,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0286%。

其中,中小股东及表决权情况:同意2,441,838股,占出席会议中小股东所持股份数的95.2500%;反对81,372股,占出席会议中小股东所持股份数的3.1741%;弃权40,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份数的1.5759%。

表决结果:审议通过。

(六)《关于南天信息董事薪酬的议案》

表决情况:同意141,039,578股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8904%;反对110,872股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0785%;弃权43,900股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0311%。

其中,中小股东及表决权情况:同意2,408,838股,占出席会议中小股东所持股份数的93.9627%;反对110,872股,占出席会议中小股东所持股份数的4.3248%;弃权43,900股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份数的1.7124%。

表决结果:审议通过。

(七)《关于南天信息监事薪酬的议案》

表决情况:同意141,218,278股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8896%;反对111,372股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0788%;弃权47,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%。

其中,中小股东及表决权情况:同意2,407,538股,占出席会议中小股东所持股份数的93.9120%;反对111,372股,占出席会议中小股东所持股份数的4.3443%;弃权47,400股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份数的1.7436%。

表决结果:审议通过。

(八)《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况:同意140,957,387股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7051%;反对377,763股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2672%;弃权39,200股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%。

其中,中小股东及表决权情况:同意2,146,647股,占出席会议中小股东所持股份数的83.7353%;反对377,763股,占出席会议中小股东所持股份数的14.7356%;弃权39,200股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议中小股东所持股份数的1.5291%。

表决结果:审议通过。

(九)《南天信息未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》

表决情况:同意141,234,678股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9012%;反对89,972股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0636%;弃权49,700股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0352%。

其中,中小股东及表决权情况:同意2,423,938股,占出席会议中小股东所持股份数的94.5517%;反对89,972股,占出席会议中小股东所持股份数的3.5096%;弃权49,700股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议中小股东所持股份数的1.9387%。

表决结果:审议通过。

(十)《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及回购注销部分限制性股票的公告》

表决情况:同意139,665,310股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8973%;反对92,490股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0662%;弃权57,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0362%。

其中,中小股东及表决权情况:同意1,034,570股,占出席会议中小股东所持股份数的87.8124%;反对92,490股,占出席会议中小股东所持股份数的7.8504%;弃权57,100股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议中小股东所持股份数的4.3373%。

表决结果:审议通过(该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过)。

(十一)《关于修改《南天信息章程》部分条款的议案》

表决情况:同意141,229,878股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8978%;反对81,872股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0579%;弃权62,600股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0436%。

其中,中小股东及表决权情况:同意2,419,138股,占出席会议中小股东所持股份数的94.3645%;反对81,872股,占出席会议中小股东所持股份数的3.1936%;弃权62,600股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席会议中小股东所持股份数的2.4419%。

表决结果:审议通过(该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过)。

公司各独立董事在本次年度股东大会上进行了2024年度述职。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京国浩(昆明)律师事务所

(二)律师姓名:刘军、杨嘉静

(三)结论意见:关于本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

(一)南天信息2024年度股东大会决议;

(二)南天信息2024年度股东大会的法律意见书。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2025-028

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及回购注销部分限制性股票的公告》,2025年5月19日,公司在2024年度股东大会审议通过上述议案。鉴于公司2021年限制性股票激励计划(草案)第三个解除限售期解除限售条件未成就,需回购注销部分限制性股票3,628,560股;2名激励对象因组织安排调离公司且目前不在公司任职,需回购注销限制性股票93,000股;1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,需回购注销限制性股票7,491股。综上,公司将回购注销上述人员原因离职但尚未解除限售的共计3,729,051股限制性股票。本次限制性股票的回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2025-024)。

本次回购注销完成后,公司2021年限制性股票激励计划将终止,公司总股本将由393,617,825股变更为389,988,774股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告发布之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在法定期限内行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性,公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务(义务),并按照规定程序继续实施本次回购注销事宜。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并附有效证明文件。债权人书面提出后:

1、债权人申报时间:2025年5月20日至2025年7月3日(工作日上午9:00—11:30,下午13:00—17:30)。

2、债权人申报地点:云南省昆明市盘龙区环城东路455号

3、债权人申报方式:向云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

4、联系电话:0871-68279112, 63363637

5、传真:0871-63317397

特此公告。