



**珀莱雅化妆品股份有限公司  
2018年第二次临时股东大会  
会议资料**

**2018年9月**

# 珀莱雅化妆品股份有限公司

## 2018 年第二次临时股东大会会议须知

### 各位股东及股东代表:

为维护投资者的合法权益,确保珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第二次临时股东大会的顺利召开,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定,制定会议须知如下:

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(包含股东代表,下同)的合法权益,除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续,并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。

五、股东需要在股东大会发言的,应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记,出示有效的持股证明,填写《发言登记表》;登记发言的人数原则上以十人为限,超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由会议主持人指名后进行,每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称,简明扼要地阐述观点和建议,发言时间一般不超过 5 分钟,主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次会议议题进行,股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。

八、为提高会议议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,请股东按表决票要求填写意见,由股东大会工作人员统一收票。

九、会议开始后,与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票;股东对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;表决结果由

会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

# 珀莱雅化妆品股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会议程

### 一、会议召开时间：

1、现场会议时间：2018年9月3日14点00分

2、网络投票时间：2018年9月3日

公司此次股东大会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。

### 二、现场会议召开地点：

杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心A座D区16楼会议室

### 三、会议主持人：侯军呈董事长

### 四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。

（四）与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	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
累积投票议案	
2.00	关于选举董事的议案
2.01	侯军呈
2.02	方玉友
2.03	曹良国
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	楚修齐
3.02	陈彦

4.00	关于选举监事的议案
4.01	叶娜娜
4.02	方琴

(五) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

(六) 现场投票表决。

(七) 主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。

(八) 会议主持人宣布表决结果。

(九) 董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。

(十) 见证律师宣读法律意见书。

(十一) 主持人宣布会议结束。

珀莱雅 2018 年第二次临时股东大会议案一

## 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

各位股东：

公司于 2018 年 7 月 12 日向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。2018 年 8 月 13 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天健验（2018）283 号的《验资报告》：截至 2018 年 8 月 12 日止，公司已收到 29 名激励对象认缴股款人民币 19,676,790.00 元，其中新增股本人民币 1,096,200.00 元，转入资本公积人民币 18,580,590.00 元。本次公司注册资本变更前为人民币 200,000,000.00 元；变更后注册资本为人民币 201,096,200.00 元。

同时，为了提高公司治理水平，公司董事会对《公司章程》的部分条款进行修订。

本次章程变更尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理本次变更注册资本和修改《公司章程》等相关事项。

具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 20,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 201,096,200 元。
2	第十九条 公司股份总数为 20,000 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 201,096,200 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
3	第二条 公司在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 330503000002413	第二条 公司在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330100789665033F。
4	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“批发：化妆品，日用百	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“批发、零售：化妆品，

	<p>货，化工原料（除化学危险及易制毒化学品），机械设备，五金交电；服务：化妆品技术开发、技术服务、技术咨询；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；发用、护肤、美容修饰类化妆品的生产（限分支机构经营）。”（以工商登记为准）</p>	<p>日用百货，化工原料（除危险化学品及易制毒化学品），机械设备，五金交电；服务：化妆品的技术开发、技术服务、技术咨询，企业管理，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），自有房屋租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；发用、护肤、美容修饰类化妆品的生产（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后防可开展经营活动）”</p>
5	<p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（如设）；副董事长不能履行职务、不履行职务或未设副董事长时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>	<p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>
6	<p>第七十条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。</p> <p>公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，</p>	<p>第七十条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。</p> <p>股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟订，股东大会</p>

	包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟订，股东大会批准。	批准。
7	第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务、不履行职务的或未设副董事长的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
8	第二百零二条 本章程经公司股东大会决议通过后，自公司股票于上海证券交易所上市之日起生效并对各方具有约束力。	第二百零二条 本章程自公司股东大会决议通过后生效。

本议案请各位股东及股东代表予以审议。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2018年9月3日



珀莱雅 2018 年第二次临时股东大会议案二

## 关于选举董事的议案

**各位股东：**

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名侯军呈先生、方玉友先生、曹良国先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

本议案请各位股东及股东代表予以审议。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2018年9月3日

**附件：第二届董事会候选人简历**

**侯军呈：**1964年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，清华大学化妆品行业渠道建设高级研修班结业。2012年4月起至今担任湖州市政协委员，2017年4月起至今担任湖州市八届人大代表。曾就职于义乌市燎原日化有限公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。2007年至今在珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）及前身就职，2007年9月起担任公司执行董事，2012年8月至今任公司及其前身董事长。现兼任杭州珀莱雅贸易有限公司执行董事兼总经理、浙江美丽谷电子商务有限公司执行董事、韩娜化妆品株式会社社内理事兼代表理事、乐清莱雅贸易有限公司执行董事、悦芙媞（杭州）化妆品有限公司执行董事兼经理、湖州悦芙媞贸易有限公司执行董事兼经理、湖州创代电子商务有限公司执行董事、上海媞语化妆品有限公司执行董事兼经理、丹阳悦芙媞化妆品贸易有限公司执行董事兼总经理、秘镜思语（杭州）化妆品有限公司执行董事兼经理、杭州坤驿实业有限公司董事长兼总经理，宁波亚兰投资有限公司执行董事。

**方玉友：**1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，清华大学化妆品行业总裁高级研修班结业。曾就职于石家庄燎原化妆品有限公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公司。2007年至今在珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）及其前身就职，2012年8月至今任公司及其前身董事、总经理。现兼任浙江美丽谷电子商务有限公司总经理、韩娜化妆品株式会社社内理事、乐清莱雅贸易有限公司总经理、杭州坤驿实业有限公司董事、杭州太仁堂生物科技有限公司董事、浙江慢方适健康管理有限公司董事、杭州悦颜医疗科技有限公司执行董事、杭州华颜医疗美容医院有限公司董事长、杭州方侠客投资有限公司执行董事兼经理。

**曹良国：**1972年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，四川大学企业管理专业研究生课程进修班结业，湖州市吴兴区人大代表。曾就职于乐山城北电器厂、海南国际联合化妆品有限公司、重庆协力达化妆品有限公司、重庆东银科技产业有限公司、杭州珀莱雅化妆品有限公司、杭州珀莱雅控股股份有限公

司。2007年至今在珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）及其前身就职；2012年8月起任公司及其前身董事、副总经理；现兼任韩娜化妆品株式会社监事、杭州正德投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州坤驿实业有限公司董事、杭州太仁堂生物科技有限公司董事、悦芙媞株式会社内部董事兼总经理。

珀莱雅 2018 年第二次临时股东大会议案三

## 关于选举独立董事的议案

**各位股东：**

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名楚修齐先生、陈彦先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

楚修齐先生、陈彦先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本议案请各位股东及股东代表予以审议。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2018 年 9 月 3 日

**附件：第二届董事会独立董事候选人简历**

**楚修齐：**1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，企业管理硕士，高级经济师。曾任中华人民共和国商业部百货局副局长、中国百货纺织品公司副总经理、中国百货商业协会常务副会长兼秘书长。现任中国百货商业协会会长、励展华百展览（北京）有限公司董事兼总经理；现兼任中国体育用品联合会副主席、中国国际名牌协会副会长、中国商业年鉴社社长、北京元隆雅图文化传播有限公司独立董事、天津一商友谊股份有限公司独立董事、浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事。

**陈彦：**1972年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师（非执业）。曾任湖州市纺织品进出口有限公司会计、浙江欧美环境工程有限公司项目主管、浙江尤夫高新纤维股份有限公司副董事长、财务总监兼董事会秘书、副总经理、湖州尤创投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监。现任湖州浩宇投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任众望布艺股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事。

珀莱雅 2018 年第二次临时股东大会议案四

## 关于选举监事的议案

**各位股东：**

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名叶娜娜女士、方琴女士为公司第二届监事会监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历见附件。

本议案请各位股东及股东代表予以审议。

珀莱雅化妆品股份有限公司监事会

2018 年 9 月 3 日

**附件：第二届监事会候选人简历**

**叶娜娜：**1984年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾就职于浙江大华股份有限公司、杭州乾坤实业有限公司，2010年至今在珀莱雅化妆品股份有限公司及其前身担任行政高级经理。

**方琴：**1990年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008年11月-2018年1月在珀莱雅化妆品股份有限公司及其前身担任计划部主管，2018年1月至今在珀莱雅化妆品股份有限公司担任计划策略经理。