

证券代码：603605

股票简称：珀莱雅

公告编号：2019-056

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，相关公告如下：

2019年9月29日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于首次授予和预留授予的20名激励对象不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，同意将上述20名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票16,240股进行回购注销。具体内容详见公司于2019年9月30日披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2019-049）。公司实施回购注销上述限制性股票后，公司注册资本将由201,285,800元变更为201,269,560元，股本总额将由201,285,800股变更为201,269,560股（变更后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准）。

同时，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：杭州市西湖区留下街道西溪路 588 号。	第五条 公司住所：杭州市西湖区 西溪路 588 号 。
2	第六条 公司注册资本为人民币 201,285,800 元。	第六条 公司注册资本为人民币 201,269,560 元。
3	第十九条 公司股份总数为 201,285,800 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 201,269,560 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
4	第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者召集人在会议通知中所确定的地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者 公司董事会会议通知明确的地点 。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。 公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利 。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
5	第八十四条 股东大会在选举董事时应当采取累积投票制进行表决。股东大会就选举监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实施累积投票制。	第八十四条 股东大会在选举董事时应当采取累积投票制进行表决。股东大会就选举监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议， 应当 实施累积投票制。
6	第九十八条 董事由股东大会选举产生，每届任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不能无故解除其职务。	第九十八条 董事由股东大会选举 或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期 3 年。任期届满可连选连任 。
7	第一百零九条 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，并制定相应的工作细则规定其具体工作	第一百零九条 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负

	<p>职责及工作方式等内容。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员（召集人）。审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士并担任主任委员（召集人）。</p>	<p>责，依据本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</p> <p>专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
--	---	---

本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日