

广东丸美生物技术股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料

MARUBI
丸美

2020 年 5 月 12 日

广东丸美生物技术股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度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、公司董事会聘请广东信达律师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。

十二、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。

广东丸美生物技术股份有限公司

2019 年年度股东大会会议程

一、会议召开时间：

- 1、现场会议时间： 2020 年 5 月 12 日 14 点 30 分
- 2、网络投票时间： 2020 年 5 月 12 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：

广州市黄埔区科学城伴河路 92 号丸美公司会议室

三、会议主持人：董事长孙怀庆

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，与会股东表决确定。
- (四) 与会股东逐项审议以下议案：

| 序号 | 议案名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 公司 2019 年度董事会工作报告 |
| 2 | 公司 2019 年度监事会工作报告 |
| 3 | 公司 2019 年度财务决算报告 |
| 4 | 公司 2019 年年度报告及摘要 |
| 5 | 公司 2019 年年度利润分配方案 |
| 6 | 关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案 |
| 7 | 关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案 |

- (五) 与会股东听取公司独立董事 2019 年度述职报告。
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
- (七) 现场投票表决。
- (八) 主持人宣布休会，统计表决结果。

(九) 主持人宣布表决结果。

(十) 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。

(十一) 见证律师宣读法律意见书。

(十二) 主持人宣布会议结束。

议案一、

公司 2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，切实有效履行《公司章程》赋予的各项职责、义务，积极推进公司各项工作有效有序开展，严格执行股东大会各项决议，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展经营，切实维护了广大投资者和公司的利益。现就公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：

一、2019 年公司总体经营情况回顾

2019 年是公司具有里程碑意义的一年，经过多年筹备，公司于 7 月 25 日在上交所主板挂牌上市，这是对公司过去多年的肯定，更是对未来发展的期待。公司以此为新的起点，继续秉持“用世界最好，做中国最好”理念，坚持“以始为终”，坚持“长期主义战略”。

报告期内，公司实现 18.01 亿元营业收入，同比增长 14.28%；毛利率 68.16%，同比略有下降，主要为成本略有上升所致；销售费用 5.40 亿元，同比增长 1.10%，管理费用 9,063.34 万元，同比增长 24.94%，研发费用 4,486.86 万元，同比增长 32.66%；归属于上市公司股东的净利润为 5.15 亿元，同比增长 23.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4.51 亿元，同比增长 25.95%。

公司线上线下各渠道稳步发展，协同推进，收入和利润均实现了双位数的增长，较好完成了公司既定目标，一方面公司主品牌 MARUBI 丸美各渠道较好的完成了业绩目标，实现营收 16.59 亿元，占比 92.17%，同比增长 18.08%；另一方面公司严控费用支出，较好的实现了利润增长。

分渠道看，公司线上渠道得益于电商的快速发展，实现 8.08 亿元营业收入，同比增长 22.89%；线下渠道实现 9.92 亿元营业收入，同比增长 8.2%，主要因丸美品牌线下日化专营店渠道、百货专柜渠道、美容院渠道均实现稳定增长。

（一）研发为本

作为品牌原动力，公司坚持研发投入，厚积薄发。

报告期内，公司新增“弹性蛋白酶抑制实验”、“胶原蛋白酶抑制实验”等实验模型 8 项，优化 2 项。在原有 8 大实验室的基础上通过整合升级设置分析测试实验

室，完善分析测试能力，同时新建发酵实验室，旨在通过微生物的筛选，定向生物合成活性原料，从而形成多糖、多肽等功效原料的开发，丰富研发储备。2019 年公司新增发明专利授权 23 项，包括《一种具有保湿、改善皱纹及抗氧化功效的护肤基质及其制备方法和应用》、《一种具有抗炎舒敏功效的积雪草提取物及其应用》、《具有抗蓝光污染和淡化细纹功效的精华乳及其制备与应用》等。公司获“中国专利奖”、“2019 年国家知识产权示范企业”等，并参与多项国家及行业标准编制工作。

公司积极筹建化妆品研究开发技术平台，通过信息化工具优化配方管理与开发，基于数据库积累，分析提炼现有配方，从而智能高效的进行原料选择和配方创新。公司优化了研发团队配置及激励机制，同时，联合知名高校与业内权威机构，开展技术交流及培训 27 场，并与国内外多所高校及业内权威机构开展深度产学研合作。

公司加大科技护肤投入力度，与 SEPPIC、Silab、暨南大学、华大基因、基因工程药物国家工程研究中心化妆品研发中心等知名原料商、生物研究高校及企业、权威组织等 10 大机构组成“国际生物抗衰老产业技术创新联盟”，多维度深度合作，甄选天然活性原料，通过活性因子模拟肽筛选、3D 培养皮肤模型、皮肤微生态等深入基础研究，精确配方技术，权威机构检测评价保障安全，旨在“集合科技的力量，让世界变得年轻”。

（二）品牌建设

1、品牌发展

丸美坚持中高档定位，顺应市场高端化、年轻化、精细化需求，继续深耕以眼部护理为核心的抗衰老细分领域，连续六年被评为国内抗衰老领域第一。弹力蛋白凝时紧致系列、巧克力青春丝滑系列、弹力蛋白系列作为公司抗衰老系列三强，合计收入占公司总收入比例 40%。眼部护理品类收入占比 30%。

2015 年公司在日本成立子公司布局的高端线取得实质性突破，近两年相继推出的日本研发、生产的原装进口抗衰老高端系列——MARUBI TOKYO 日本酒御龄冰肌系列、MARUBI TOKYO 日本花弹润娇嫩系列，合计实现了约 1.2 亿元营收，占比约 7%，有效提升品牌高端化形象，助推业绩稳步增长。

2019 年受大众市场竞争加剧及传统营销局限，春纪整体略有下滑。报告期内持续的产品开发布局，将有望在 2020 年开花结果。2019 年春纪推出蛋黄精华油、春纪奶盖洁面泡沫、春纪净痘精华素等多款趣味单品，并搭配富含高浓度冻干粉的美白爆灯魔盒，大嘴巴防晒礼盒、战痘 CP 套盒、防蓝光三剑客等多款礼盒套，运用小红书等社交平台分享，酝酿爆品。

2019 年恋火积极调整，以“激情与爱”重塑新 LOGO 新内涵，进一步打造轻奢彩妆品牌定位，与韩国头部彩妆 ODM 厂商战略合作，扩大韩品原装进口通路，相继推出妆养合一的恋火时光美肌胶原蛋白气垫霜等多款单品，线下积极拓展网点，布局百货专柜提升品牌形象，线上运用多种营销方式推广品牌和产品。

2、营销策略

公司持续稳健的营销推广，强化品牌影响力。2019 年，以植入、大头贴、明星播报等方式跟投了“筑梦情缘”、“庆余年”、“极限挑战 5”等热剧及网综，在万达院线、机场、户外大屏、高铁站等超 2000 次品牌曝光。此外，公司精细运营微博微信，积极摸索新媒体应用，在小红书、抖音等社交媒体口碑营销推广，切入社会内容营销，制造“我的眼睛会发电”等话题捆绑互动，深入洞察 90 后消费者需求和喜好。邀请美妆博主分享眼部护理小知识，建立品牌好感。

下半年丸美眼霜节联袂日本当红插画大师玩转时尚跨界，针对 95 后弹力发电的年纪，创造三大形象，寓意眼睛有电，人生才有戏，营造既年轻又有品质的新鲜感，推出弹力限量 IP 礼盒，触达年轻消费群体建立品牌好感。同时，丸美联合美图打造了线上线下高参与度的营销活动，原生 AR 特效触发电眼技能以及电眼戏精 H5 互动体验等玩法，兼具实用性和趣味性，保证了良好的用户体验，有效提升用户对丸美品牌的好感度。

各种线下会员活动同步开展，跨界家纺女鞋联袂举办会员沙龙会，通过魔镜等智能美肤仪科技测肤提升科技护肤理念，加深品牌印象。

（三）信息化建设

公司持续推进信息化建设，并逐步向数字化转型升级。公司启动供应链优化咨询，对 SAP 运作流程持续优化，提升公司内部管理水平及供应链流转效率；在销售端公司帮助门店及渠道商完善会员数字化管理及运用的工具，将原有丸美智云 CRM 及会员 CRM 2.0 所有功能有效接融，打造全新的 CRM 3.0 零售通。公司逐步打通全渠道会员，构建会员唯一的身份标识 ID，以实现品牌会员统一管控、分渠道差异化运营，有效解决了统一性与差异化的结构性矛盾，为未来大数据分析奠定基础。同时，公司推进的一店一商城计划取得实质性进展，2020 年正式推出全新概念的“春纪美吧”微信小程序，结合跑腿服务打造基于实体店 5 公里社区护肤圈，通过品牌影响力向终端门店赋能，充分运用品牌私域流量的运营向门店引流，实现实体电商化。

（四）多渠道协同发展

2019 年，公司线上实现营收 8.08 亿元，占比 44.89%，同比增长 22.89%，其中线上直营增长 40.12%；线下实现营收 9.92 亿元，占比 55.11%，同比增长 8.2%。公司坚持推行渠道和品牌相匹配、线上线下平稳协同发展的全渠道策略，继续深耕现有渠道，加大渠道创新和支持力度，推广优秀店铺运作模式。

2019 年成立的零售芯学院，对线下渠道丸美优质连锁店赋能支持，围绕品牌价值，产品效能，会员管理等维度，针对门店开展了 200 多场培训和交流，100 多场沙龙会，在指导门店职业化、专业化，并有效提升门店客户粘性和零售业绩的同时，近距离接触消费者，从而更好指导产品开发及动销活动的开展。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2019 年度，一共召开了 8 次董事会，全部议案均获通过，会议情况如下：

| 会议时间及届次 | 会议议案 |
|-------------------|--|
| 2019/1/28 三届五次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于报出公司 2018 年度财务报表的议案》； 2. 审议《公司 2018 年度总经理工作报告》； 3. 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》； 4. 审议《公司 2018 年年度工作报告》； 5. 审议《2018 年度财务决算报告》； 6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7. 审议《关于公司及子公司 2019 年度关联交易的议案》； 8. 审议《关于公司广告投放的议案》； 9. 审议《关于公司及下属子公司购买理财产品的议案》； 10. 审议《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。 |
| 2019/2/15 三届六次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于延长公司申请首次公开发行（A 股）股票并上市方案之决议有效期的议案》； 2. 审议《关于变更公司申请首次公开发行（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》； 3. 审议《关于延长公司股东大会授权公司董事会全权办理首次公开发行（A 股）股票并上市事宜之决议有效期的议案》； 4. 审议《关于提请召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。 |
| 2019/3/8 三届七次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司变更独立董事的议案》； 2. 审议《关于授权公司董事会办理相关外经贸及工商等变更登记的议案》； 3. 审议《关于增加或修订〈对外投资管理制度〉等五项公司治理文件的议案》 4. 审议《关于增加〈重大信息内部报告制度〉等三项公司治理文件的议案》 5. 审议《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。 |

| | |
|---------------------|--|
| 2019/3/24 三届八次 | 1. 审议《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》； 2. 审议《关于改选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 |
| 2019/7/18 三届九次 | 审议《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。 |
| 2019/8/28 三届十次 | 1. 审议《公司 2019 年半年度报告》； 2. 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 3. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 5. 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 6. 审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》； 7. 审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 8. 审议《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 2019/10/29 三届十一次 | 审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。 |
| 2019/12/11 三届十二次 | 1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》； 2. 审议《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。 |

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集并召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。召开情况如下：

| 会议时间及议次 | 会议议案 |
|------------------------------|---|
| 2019/3/3 2019 年第一次临时股东大会 | 1. 审议《关于延长公司申请首次公开发行（A 股）股票并上市方案之决议有效期的议案》； 2. 审议《关于变更公司申请首次公开发行（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》； 3. 审议《关于延长公司股东大会授权公司董事会全权办理首次公开发行（A 股）股票并上市事宜之决议有效期的议案》。 |
| 2019/3/15 2018 年年度股东大会 | 1. 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》； 2. 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》； 3. 审议《公司 2018 年年度工作报告》； 4. 审议《公司 2018 年度财务决算报告》； 5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 6. 审议《关于公司及子公司 2019 年度关联交易的议案》； 7. 审议《关于公司广告投放的议案》； 8. 审议《关于公司及下属子公司购买理财产品的议案》。 |
| 2019/3/23 2019 年第二次临时股东大会 | 1. 审议《关于公司变更独立董事的议案》； 2. 审议《关于授权公司董事会办理相关外经贸及工商等变更登记的议案》； 3. 审议《关于增加或修订《对外投资管理制度》等五项公司治理文件的议案》。 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| 2019/9/20 2019 年第三次 临时股东大会 | 1. 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 4. 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。 |
| 2019/12/27 2019 年第四次 临时股东大会 | 1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》； 2. 审议《关于选举公司监事的议案》。 |

（三）董事会专门委员会履行职责情况

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。2019 年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。履行对公司对公司董事及高管履行职责情况的考评，对公司长期战略及重大投资决策提出宝贵建议，对公司外部、内部审计起到监督、核查作用。各委员会成员切实履行相关责任和义务。

三、公司 2020 年的经营计划

（一）2020 年总体经营目标为：

2020 年，公司坚持长期主义战略，以用户为核心，做好产品、做好品牌、做好营销。本着“跟我上”的人文精神，公司董事会将带领全体同仁以坚定的信心，良好的心态迎接挑战和机遇，继续推进品牌高端化、年轻化、功效化、精致化。

1、品牌

坚持多品牌差异化发展战略，实现各品牌定位更加清晰化、个性化与差异化。针对品牌不同受众针对性进行产品设计和配方研发，提高品牌认可度和客户忠诚度。丸美品牌坚持中高档定位，深耕以眼部护理为核心的抗衰老细分领域，传达有温度、有质感、有情怀的品牌内涵。

2、研发

坚持研发投入，整合全球优质资源，聚焦眼部护理、聚焦抗衰老，实现原料创新、配方创新、产品创新和技术创新，加快推新速度。

3、科技

加强信息化建设，数字化转型升级，逐步实现产品供应、营销推广、渠道销售、消费者服务全链路数字化信息覆盖，为未来公司大数据智能分析、高效科学决策奠定基础。

4、传播

在坚持优质传统媒体和网络媒体精准投放同时，加大社交媒体的投入力度，成立社媒团队，充分运用小红书、抖音等平台社交属性，结合行销事件、跨界 IP 等多种营销手段不断积累和沉淀用户关系提升用户体验，扩大品牌影响力。

5、教育

通过品牌经理集训、BA 充电会、零售学院为合作伙伴赋能，为零售终端赋能。

6、发展

坚持品牌与渠道相匹配，线上线下相融合，多品牌多品类多渠道协同发展。加强会员管理、数据运营、消费者体验等工作，打造现有品牌同时，积极探索多品牌、多品类机会。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案二、

公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年 12 月，因个人工作调整，罗梅女士、吴小燕女士分别辞任公司监事会主席、监事职务，辞职后继续留在公司从事其他工作。公司监事会、股东大会同意补选梁焕秋女士担任监事会主席，陈嘉扬女士担任监事，任期至公司第三届监事会届满日止。2020 年 3 月，因个人工作调整，卫玉蓉女士辞任公司职工监事职务，辞职后继续留在公司从事其他工作。公司职工代表大会同意补选陈湫女士担任职工监事，任期至公司第三届监事会届满日止。

2019 年度，公司原监事会全体成员在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对公司全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，依法运作，认真履行监督职责。并重点从公司依法运作、财务管理、重大事项决策及公司董事和高管人员履职情况等方面行使职能监督。公司监事会勤勉尽责，较好地发挥了监督职能，有效维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司 2019 年度监事会工作报告如下：

一、本报告期内公司监事会的工作情况

2019 年度，公司共召开五次监事会会议，审议事项均获通过，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效。具体召开情况如下：

| 召开时间及议次 | 会议内容 |
|----------------------|---|
| 2019/1/28 三届四次会议 | 1. 审议《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》； 2. 审议《关于〈公司 2018 年年度工作报告〉的议案》； 3. 审议《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》。 |
| 2019/7/18 三届五次会议 | 审计《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。 |
| 2019/8/28 三届六次会议 | 1. 审议《关于公司 2019 年半年度报告》； 2. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 2019/10/29 三届七次会议 | 审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。 |
| 2019/12/11 三届八次会议 | 审议《关于提名公司监事候选人的议案》。 |

二、监事会对以下事项发表意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据国家有关法律、法规，对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行自己的职责情况以及对公司管理制度的执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司领导层建立和逐步完善公司的内部控制制度，公司董事及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

3、募集资金的存放和使用

公司严格按照招股说明书承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金。使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

4、其他

报告期内，公司无对外担保、无控股股东及其他关联方占用公司资金情况，无任何恶意收购、出售资产事项，亦没有损害股东的权益或造成公司资产流失。公司与关联方发生日常经营性关联交易履行了程序，交易价格公允，无损害公司及股东利益的行为。

三、监事会 2020 年工作计划

2020 年，公司监事会将继续忠实勤勉履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，防范经营风险。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司监事会

2020 年 5 月 12 日

议案三、

公司 2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

以下为公司2019年度财务决算报告，提请各位予以审议。

一、 会计报表审计情况：

公司2019年度的会计报表，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师陈昭、刘远帅审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

二、 合并报表主要财务指标

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 营业收入 | 1,800,857,590.07 | 1,575,763,955.25 | 14.28 |
| 营业成本 | 573,457,368.66 | 498,961,560.12 | 14.93 |
| 销售费用 | 540,450,943.19 | 534,590,886.21 | 1.10 |
| 管理费用 | 90,633,419.99 | 72,541,614.45 | 24.94 |
| 研发费用 | 44,868,560.99 | 33,822,260.00 | 32.66 |
| 财务费用 | -22,367,458.72 | -7,433,116.86 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 514,887,917.33 | 415,278,452.50 | 23.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 451,279,674.05 | 358,311,115.01 | 25.95 |
| | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 465,531,842.02 | 516,693,624.94 | -9.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -699,449,151.98 | -56,240,233.56 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 771,982,982.18 | | 不适用 |
| | | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,805,569.35 | 2,898,480.63 | -37.71 |
| 存货 | 187,026,386.08 | 129,084,068.84 | 44.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,669,920,111.35 | 1,375,229,094.91 | 94.14 |
| 总资产 | 3,436,322,174.09 | 2,116,886,483.46 | 62.33 |
| | | | |
| 基本每股收益（元/股） | 1.37 | 1.15 | 19.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.37 | 1.15 | 19.13 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.20 | 1.00 | 20.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 26.30 | 35.57 | 减少9.27个百分点 |

| | | | |
|--------------------------|-------|-------|------------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 23.05 | 30.69 | 减少7.64个百分点 |
|--------------------------|-------|-------|------------|

三、财务报告说明

主要经济指标完成情况：

1、收入、毛利情况：

本期公司实现 18.01 亿元营业收入，同比增长 14.28%；毛利率 68.16%，同比略有下降，主要为成本略有上升所致。公司主品牌 MARUBI 丸美各渠道较好的完成了业绩目标，实现营收 16.59 亿元，占比 92.17%，同比增长 18.08%；线上渠道实现 8.08 亿元营业收入，同比增长 22.89%，得益于电商的快速发展；线下渠道实现 9.92 亿元营业收入，同比增长 8.2%，主要因丸美品牌线下日化专营店渠道、百货专柜渠道、美容院渠道均实现稳定增长。

2、费用情况：

本期销售费用 5.40 亿元，较上年增加 586.01 万元，增幅 1.10%；管理费用 9,063.34 万元，较上年增加 1,809.18 万元，增幅为 24.94%，主要系 2019 年中介费用增加所致；研发费用 4,486.86 万元，较上年增加 1,104.63 万元，增幅为 32.66%，主要系 2019 年公司加大了研发中心整体投入。

3、净利润：

本期归属于上市公司股东的净利润为 5.15 亿元，同比增长 23.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 4.51 亿元，同比增长 25.95%，主要是公司销售增长同时严控费用支出，较好的实现了利润增长。

4、应收票据及应收账款：

本期末公司应收票据及应收账款 180.56 万元，同比下降 37.71%，主要是本期恋火旗舰店余额及时提现所致。

5、现金流量：

本期投资活动产生的现金流量净额-6.99 亿元，主要系本期银行理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 7.7 亿元，主要系公司 2019 年 A 股上市收到募集资金所致。

以上请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案四、

公司 2019 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案五、

公司 2019 年年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年末的可供分配利润为 1,319,071,891.84 元。经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议同意，公司 2019 年年度利润分配方案如下：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 401,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 156,390,000.00 元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的 30.37%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案六、

关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司 2019 年度对董事、监事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

| 姓名 | 职务(注) | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|--------------------------------|----------|----------------------|
| 孙怀庆 | 董事长、总经理 | 155.72 |
| 王晓蒲 | 董事 | 66.2 |
| Gilbert Yew Thiong ONG (离任) | 董事 | 0 |
| 王开慧 | 董事、财务负责人 | 112.94 |
| 廉明 | 董事、董事会秘书 | 70.86 |
| 曾令椿 | 董事 | 128.97 |
| 毕亚林 | 独立董事 | 10 |
| 马明（离任） | 独立董事 | 2.25 |
| 姬恒领 | 独立董事 | 7.75 |
| 秦昕 | 独立董事 | 10 |
| 罗梅 | 监事会主席 | 69.41 |
| 吴小燕 | 监事 | 59.01 |
| 卫玉蓉 | 职工监事 | 33.19 |

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日

议案七、**关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案****各位股东及股东代表：**

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务从业资格，拥有丰富资本市场审计经验的专业会计师事务所，且在对公司 2019 年度的审计工作中，勤勉尽责，信誉良好，公司拟支付 2019 年度财务审计费用 100 万元（含税）。为保持公司审计制度的延续性，提议继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

以上提请各位审议。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日