

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2021-022

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

### 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：2021 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：会议通知所载的会议召开地点为“杭州市余杭区瓶窑镇凤都路 3 号公司行政楼 2 楼会议室”，因参加本次股东大会股东及股东代理人人数较多，原定会议地点容量有限，公司于会议召开前将会议地点调整为“杭州市余杭区瓶窑镇前程路 36 号开元曼居臻选酒店”，公司安排专人引导、接送出席会议的股东到达会议地点。

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,324,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.3017

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李志彪先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汪晓涛因公未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书曹凤姣女士、副总经理虞进洪先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020 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	80,323,997	99.9995	100	0.0001	300	0.0004

2、议案名称：《2020 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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,323,997	99.9995	100	0.0001	300	0.0004

3、议案名称：《2020 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,323,997	99.9995	100	0.0001	300	0.0004

4、议案名称：《公司 2020 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	80,324,097	99.9996	100	0.0001	200	0.0003

5、议案名称：《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	80,322,797	99.9980	900	0.0011	700	0.0009

6、议案名称：《关于续聘 2021 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	80,324,097	99.9996	100	0.0001	200	0.0003

7、议案名称：《关于 2021 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	80,323,197	99.9985	200	0.0003	1,000	0.0012

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	80,323,897	99.9993	300	0.0004	200	0.0003

9、议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

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	80,322,697	99.9978	1,500	0.0019	200	0.0003

10、议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

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	80,322,697	99.9978	1,500	0.0019	200	0.0003

听取《2020 年度独立董事述职报告》

(二) A 股现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	71,669,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,054,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	598,797	99.7335	900	0.1499	700	0.1166
其中:市值 50 万以下普通股股东	24,900	93.9622	900	3.3962	700	2.6416
市值 50 万以上普通股股	573,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	8,377,197	99.9809	900	0.0107	700	0.0084
2	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案	8,378,497	99.9964	100	0.0011	200	0.0025
3	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	8,378,297	99.9940	300	0.0035	200	0.0025
4	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	8,377,097	99.9797	1,500	0.0179	200	0.0024

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：汪志芳、付梦祥

2、 律师见证结论意见：

杭州豪悦护理用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、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》

《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

杭州豪悦护理用品股份有限公司  
2021年4月16日