

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2022-033

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月16日 14点30分
召开地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月16日

至2022年5月16日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	公司2021年年度报告及其摘要	√

5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
7	关于 2022 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	√
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
11.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√
11.01	回购股份的目的	√
11.02	拟回购股份的种类	√
11.03	拟回购股份的方式	√
11.04	拟回购股份的期限	√
11.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
11.06	拟回购的价格区间、定价原则	√
11.07	拟用于回购的资金来源	√

听取《2021 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，详细内容见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605009	豪悦护理	2022/5/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

(1) 个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证

件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记方式：

(1) 参会登记时间：2022年5月6日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30

(2) 登记地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号行政楼证券部办公室

(3) 股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，参会股东(代表)的交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：浙江省杭州余杭区瓶窑镇凤都路3号

联系人：曹凤姣 电子邮件：admin@hz-haoyue.com

联系电话：0571-26291818 传真：0571-26291817

3、请务必携带有效身份证件、授权文件等(如适用)，以备律师验证。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2022年4月26日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州豪悦护理用品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年度财务决算报告			
4	公司 2021 年年度报告及其摘要			
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案			
7	关于 2022 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			
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案			
10	关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案			
11.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案	√		

	的议案			
11.01	回购股份的目的	√		
11.02	拟回购股份的种类	√		
11.03	拟回购股份的方式	√		
11.04	拟回购股份的期限	√		
11.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√		
11.06	拟回购的价格区间、定价原则	√		
11.07	拟用于回购的资金来源	√		

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。