

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2023-045

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 09 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,781,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.5018

(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。

是

(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 6 人，出席 3 人，独立董事靳向煜、汪军、朱建林因公出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汪晓涛因公出差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：2023 年半年度利润分配预案的议案

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	104,780,739	99.9997	298	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》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	103,225,803	98.5157	1,540,734	1.4704	14,500	0.0139

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《关联交易公允决策制度》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	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》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	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《授权管理制度》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	103,174,613	98.4668	1,606,424	1.5332	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举李志彪	104,701,351	99.9239	是

	先生为第三届董事会非独立董事			
4.02	选举朱威莉女士为第三届董事会非独立董事	104,701,351	99.9239	是
4.03	选举闵桂红女士为第三届董事会非独立董事	104,773,641	99.9929	是
4.04	选举虞进洪先生为第三届董事会非独立董事	104,773,640	99.9929	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举季诚昌先生为第三届董事会独立董事	104,773,651	99.9929	是
5.02	选举叶雪芳女士为第三届董事会独立董事	104,773,641	99.9929	是
5.03	选举张杰先生为第三届董事会独立董事	104,773,641	99.9929	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举钟磊先生为第三届监事会非职工代表监事	104,773,641	99.9929	是

6.02	选举汪晓涛先生为第三届监事会非职工代表监事	104,701,351	99.9239	是
------	-----------------------	-------------	---------	---

(三) 现金分红分段表决情况

	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	96,884,141	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	6,247,272	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,649,326	99.98	298	0.02	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,100	95.97	298	4.03	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	1,642,226	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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	2023 年半年度利润分配预案的议案	7,896,598	99.9962	298	0.0038	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	6,341,662	80.3057	1,540,734	19.5106	14,500	0.1837
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000

3.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.07	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.08	关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.09	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
3.11	关于修订《授权管理制度》的议案	6,290,472	79.6575	1,606,424	20.3425	0	0.0000
4.01	选举李志彪先生为第三届董事会非独立董事	7,817,210	98.9909				
4.02	选举朱威莉女士为第三届董事会非独立董事	7,817,210	98.9909				
4.03	选举闵桂红女士为第三届董事会非独立董事	7,889,500	99.9063				
4.04	选举虞进洪先生为第三届董事会非独立董事	7,889,499	99.9063				
5.01	选举季诚昌先生为第三届董事会独立董事	7,889,510	99.9064				

5.02	选举叶雪芳女士为第三届董事会独立董事	7,889,500	99.9063				
5.03	选举张杰先生为第三届董事会独立董事	7,889,500	99.9063				
6.01	选举钟磊先生为第三届监事会非职工代表监事	7,889,500	99.9063				
6.02	选举汪晓涛先生为第三届监事会非职工代表监事	7,817,210	98.9909				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，其中议案二已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

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：付梦祥、闵鑫

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》《监管指引第 1 号》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。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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