

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2024-023

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2023 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：2024 年 05 月 06 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655 号
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,498,215
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（%）	68.6080

- (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 7 人,出席 6 人,董事朱威莉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	106,204,743	99.7244	3,200	0.0030	290,272	0.2726

2、 议案名称：2023 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	106,204,743	99.7244	3,200	0.0030	290,272	0.2726

3、 议案名称：2023 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	106,204,743	99.7244	3,200	0.0030	290,272	0.2726

4、议案名称：公司 2023 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	106,204,743	99.7244	3,200	0.0030	290,272	0.2726

5、议案名称：关于 2023 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	106,498,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于制定《年度审计会计师事务所选聘制度》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	106,494,715	99.9967	3,200	0.0030	300	0.0003

7、议案名称：关于续聘 2024 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	106,172,743	99.6943	0	0.0000	325,472	0.3057

8、议案名称：关于 2024 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	106,464,115	99.9679	33,800	0.0317	300	0.0004

9、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	104,542,555	98.1636	1,955,360	1.8360	300	0.0004

10、议案名称：关于公司 2024 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	18,849,886	99.2915	99,300	0.5230	35,200	0.1855

11、议案名称：关于公司 2024 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	106,363,715	99.8737	99,300	0.0932	35,200	0.0331

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：李志彪、朱威莉

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
2024年5月7日