

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2022-038

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路 3 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,248,638
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（%）	71.2570

(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，公司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 5 人，董事靳向煜、汪军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：2021 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	110,246,395	99.9980	2,243	0.0020	0	0.0000

2、 议案名称：2021 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	110,245,595	99.9972	3,043	0.0028	0	0.0000

3、议案名称：2021 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	110,246,395	99.9980	2,243	0.0020	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 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	110,246,395	99.9980	2,243	0.0020	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 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	110,246,395	99.9980	2,243	0.0020	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘 2022 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	110,246,395	99.9980	2,243	0.0020	0	0.0000

7、 议案名称：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

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	110,246,395	99.9980	2,243	0.0020	0	0.0000

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	110,234,395	99.9871	14,243	0.0129	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 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	110,245,595	99.9972	3,043	0.0028	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2022 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	110,245,595	99.9972	3,043	0.0028	0	0.0000

11、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

11.01 议案名称：回购股份的目的

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	110,246,395	99.9980	2,243	0.0020	0	0.0000

11.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	110,246,395	99.9980	2,243	0.0020	0	0.0000

11.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	110,246,395	99.9980	2,243	0.0020	0	0.0000

11.04 议案名称：拟回购股份的期限

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	110,246,395	99.9980	2,243	0.0020	0	0.0000

11.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	110,246,395	99.9980	2,243	0.0020	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

11.06 议案名称：拟回购的价格区间、定价原则

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	110,245,595	99.9972	3,043	0.0028	0	0.0000

11.07 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	110,246,395	99.9980	2,243	0.0020	0	0.0000

(二) 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	0	0	0	0
持股 1%-5%普	12,549,290	100	0	0	0	0

通股股东						
持股 1%以下 普通股股东	812,964	99.7249	2,243	0.2751	0	0
其中:市值 50 万以下普通 股股东	237,829	99.0657	2,243	0.9343	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	575,135	100	0	0	0	0

(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	2021 年度董事会 工作报告	12,951,014	99.9827	2,243	0.0173	0	0.0000
2	2021 年度监事会 工作报告	12,950,214	99.9765	3,043	0.0235	0	0.0000
3	2021 年度财务决 算报告	12,951,014	99.9827	2,243	0.0173	0	0.0000
4	公司 2021 年年度 报告及其摘要	12,951,014	99.9827	2,243	0.0173	0	0.0000
5	关于 2021 年度利 润分配预案的议 案	12,951,014	99.9827	2,243	0.0173	0	0.0000
6	关于续聘 2022 年 度会计师事务所 的议案	12,951,014	99.9827	2,243	0.0173	0	0.0000
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	12,951,014	99.9827	2,243	0.0173	0	0.0000
8	关于使用闲置自 有资金进行现金 管理的议案	12,939,014	99.8900	14,243	0.1100	0	0.0000
9	关于公司 2022 年 度董事薪酬方案 的议案	12,950,214	99.9765	3,043	0.0235	0	0.0000
10	关于公司 2022 年 度监事薪酬方案	12,950,214	99.9765	3,043	0.0235	0	0.0000

	的议案						
11.01	回购股份的目的	12,951,014	99.9827	2,243	0.0173	0	0.0000
11.02	拟回购股份的种类	12,951,014	99.9827	2,243	0.0173	0	0.0000
11.03	拟回购股份的方式	12,951,014	99.9827	2,243	0.0173	0	0.0000
11.04	拟回购股份的期限	12,951,014	99.9827	2,243	0.0173	0	0.0000
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	12,951,014	99.9827	2,243	0.0173	0	0.0000
11.06	拟回购的价格区间、定价原则	12,950,214	99.9765	3,043	0.0235	0	0.0000
11.07	拟用于回购的资金来源	12,951,014	99.9827	2,243	0.0173	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 11 为特别决议议案，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、汤雅婷

- 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
2022 年 5 月 17 日