

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2025-031

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2024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：2025年05月12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 | 115 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,632,901 |
| 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（%） | 68.4500 |

(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，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，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本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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 | 105,625,205 | 99.9927 | 7,196 | 0.0068 | 500 | 0.0005 |

2、 议案名称：2024 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 | 105,625,105 | 99.9926 | 7,196 | 0.0068 | 600 | 0.0006 |

3、议案名称：2024 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 | 105,625,205 | 99.9927 | 7,196 | 0.0068 | 500 | 0.0005 |

4、议案名称：公司 2024 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 | 105,625,105 | 99.9926 | 7,196 | 0.0068 | 600 | 0.0006 |

5、议案名称：关于 2024 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 | 105,625,205 | 99.9927 | 7,196 | 0.0068 | 500 | 0.0005 |

6、议案名称：关于续聘 2025 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 | 105,624,011 | 99.9916 | 7,196 | 0.0068 | 1,694 | 0.0016 |

7、议案名称：关于 2025 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 | 105,613,011 | 99.9812 | 18,196 | 0.0172 | 1,694 | 0.0016 |

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 | 103,945,832 | 98.4029 | 1,686,269 | 1.5963 | 800 | 0.0008 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|-----|--------|

9、议案名称：关于公司 2025 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 | 18,108,382 | 99.9410 | 7,396 | 0.0408 | 3,294 | 0.0182 |

10、议案名称：关于公司 2025 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 | 105,622,211 | 99.9899 | 7,296 | 0.0069 | 3,394 | 0.0032 |

11、议案名称：关于注销部分回购股份的议案

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 | 105,622,513 | 99.9902 | 7,888 | 0.0075 | 2,500 | 0.0023 |

(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：9

应回避表决的关联股东名称：李志彪、朱威莉

2、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。

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、黄轲

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
2025年5月13日