



杭州豪悦护理用品股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料

2022 年 12 月 23 日

2022年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

2022年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2022年12月23日（星期五）下午14:30

会议地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号公司会议室

表决方式：现场投票与网络投票相结合

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长李志彪先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
 - 二、宣读会议须知；
 - 三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量；
 - 四、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况；
 - 五、推选现场计票人和监票人；
 - 六、与会股东逐项审议以下议案；
- | 序号 | 非累积投票议案名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 2022年前三季度利润分配预案的议案 |
| 2 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
 - 八、现场投票表决；
 - 九、统计并宣读现场表决结果；
 - 十、与会董事签署股东大会会议决议及会议记录；
 - 十一、见证律师宣读法律意见书；
 - 十二、主持人宣布会议结束。

议案一：

2022年前三季度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《2022年第三季度报告》（未经审计），公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润262,371,405.98元，截至2022年9月30日，母公司报表中可供股东分配利润总计为1,237,666,068.49元，资本公积余额为1,397,422,235.11元，盈余公积余额为142,811,992.70元。

为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币5元（含税），共计分配利润77,362,288.50元（回购证券专用账户的股份502,372股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，因此公司参与分配的股本总数为154,724,577股）。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,160,303,779.99元，全部结转以后年度分配。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年12月23日

议案二：

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

一、变更公司注册资本相关情况

1、公司于2021年10月13日召开的第二届董事会第九次会议，于2021年10月29日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次累计回购股份数量4,218,652股。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励”，公司已注销本次所回购的股份3,796,787股。

2、公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象2人，合计拟回购注销限制性股票20,000股。

3、公司于2022年8月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象3人，合计拟回购注销限制性股票70,000股。

4、公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第十三次会议，于2022年05月16日召开2021年年度股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次累计回购股份数量为805,071股。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励”，公司将已注销本次所回购的股份724,564股。

公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由15,983.83万股变更为155,226,949股。

二、修订《公司章程》相关情况

修订前后，公司章程对比内容如下：

原条款内容	修改后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 15,983.83 万元。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 155,226,949 元。
第十九条 公司股份总数为 15,983.83 万股，均为普通股，每股面值一元。	第十九条 公司股份总数为 155,226,949 股，均为普通股，每股面值一元。

除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。以上修订内容最终以市场监督管理部门核准版本为准。

同时，提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理本次公司注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

以上议案，提请审议表决。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日