

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2025-057

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2025年第二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：2025年11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

(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	207
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,285,666
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（%）	67.5534

(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：关于取消监事会并修订《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	145,132,791	99.8947	126,135	0.0868	26,740	0.0185

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	143,765,042	98.9533	1,498,984	1.0317	21,640	0.0150

3、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	143,765,842	98.9539	1,498,084	1.0311	21,740	0.0150

4、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	143,751,142	98.9437	1,504,284	1.0353	30,240	0.0210

5、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	143,756,202	98.9472	1,499,124	1.0318	30,340	0.0210

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	143,752,542	98.9447	1,498,984	1.0317	34,140	0.0236

7、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》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	143,767,842	98.9552	1,501,584	1.0335	16,240	0.0113

8、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	143,765,642	98.9537	1,501,884	1.0337	18,140	0.0126
----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

9、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	143,767,942	98.9553	1,501,584	1.0335	16,140	0.0112

10、议案名称：关于修订《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	143,768,442	98.9556	1,498,984	1.0317	18,240	0.0127

11、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	143, 765, 542	98. 9536	1, 501, 984	1. 0338	18, 140	0. 0126

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	143, 764, 842	98. 9532	1, 502, 684	1. 0342	18, 140	0. 0126

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案一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，其余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：汪志芳、何旭

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11月13日