

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2026-030

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月26日
- (二) 股东会召开的地点：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	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,105,207
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（%）	67.4788

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，朱威莉女士因公出差未能出席本次股东会。
- 2、董事会秘书列席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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	144,940,237	99.8863	114,570	0.0789	50,400	0.0348

- 2、议案名称：2025 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	144,943,109	99.8882	93,798	0.0646	68,300	0.0472

- 3、议案名称：公司 2025 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	144,961,009	99.9006	93,798	0.0646	50,400	0.0348

4、议案名称：关于 2025 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	144,956,709	99.8976	93,998	0.0647	54,500	0.0377

5、议案名称：关于续聘 2026 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	144,954,528	99.8961	100,279	0.0691	50,400	0.0348

6、议案名称：关于 2026 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	144,943,563	99.8886	111,544	0.0768	50,100	0.0346

7、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	143,915,380	99.1800	1,141,227	0.7864	48,600	0.0336

8、议案名称：关于公司2026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	22,354,690	98.9765	189,316	0.8382	41,840	0.1853

9、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	144,995,929	99.9246	93,358	0.0643	15,920	0.0111

10、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	144,897,948	99.8571	166,939	0.1150	40,320	0.0279

11、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《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	144,954,863	99.8963	96,544	0.0665	53,800	0.0372

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案十一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）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：付梦祥、何旭

(二) 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会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、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
2026年5月27日