

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-048

杭州豪悦护理用品股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 7 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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144, 753, 368
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. 3405

- (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5人，独立董事叶雪芳、独立董事张杰因出差未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书曹凤姣出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举李志彪先生为第四届董事会非独立董事	144,632,016	99.9162	是
1.02	选举朱威莉女士为第四届董事会非独立董事	144,617,395	99.9061	是
1.03	选举闵桂红女士为第四届董事会非独立董事	144,688,615	99.9553	是

2、关于公司换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举季诚昌先生为第四届董事会独立董事	144,690,914	99.9569	是
2.02	选举王健先生为第四届董事会独立董事	144,624,609	99.9110	是
2.03	选举薛南枝女士为第四届董事会独立董事	144,616,367	99.9054	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于公司换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举李志彪先生为第四届董事会非独立董事	1,318,037	91.5692	是
1.02	选举朱威莉女士为第四届董事会非独立董事	1,303,416	90.5534	是
1.03	选举闵桂红女士为第四届董事会非独立董事	1,374,636	95.5014	是

(2)、关于公司换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举季诚昌先生为第四届董事会独立董事	1,376,935	95.6611	是
2.02	选举王健先生为第四届董事会独立董事	1,310,630	91.0546	是
2.03	选举薛南枝女士为第四届董事会独立董事	1,302,388	90.4820	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会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9月8日