证券代码：605009　　证券简称：豪悦护理　　公告编号：2023-040

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据公司《2023 年半年度报告》（未经审计），公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 199,731,105.89 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司报表中可供股东分配利润总计为 1,391,681,601.92 元，资本公积余额为 1,373,310,687.55 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 8.5 元（含税），截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 155,226,949.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 131,515,890.45 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，剩余未分配利润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。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过《2023 年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。此次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：董事会提出的 2023 年半年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意《2023 年半年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：董事会提出的 2023 年半年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

公司代码：605009　　公司简称：豪悦护理

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023 年 8 月 25 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过的公司 2023 年半年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.5 元（含税），共计分配利润 131,515,890.45 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，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	豪悦护理	605009	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹凤姣	范嘉琦
电话	0571-26291818	0571-26291818
办公地址	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路 3 号	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路 3 号
电子信箱	admin@hz-haoyue.com	admin@hz-haoyue.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,378,157,974.93	4,164,710,201.81	5.13
归属于上市公司股东的净资产	3,100,855,981.85	3,014,040,562.57	2.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,357,068,724.04	1,276,684,430.20	6.30
归属于上市公司股东的净利润	199,731,105.89	160,955,024.12	24.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,315,265.63	145,016,374.73	26.41
经营活动产生的现金流量净额	314,629,579.86	169,084,563.10	86.08
加权平均净资产收益率(%)	6.45	5.24	增加 1.21 个百分点
基本每股收益(元／股)	1.28	1.03	24.27
稀释每股收益(元／股)	1.28	1.03	24.27

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					19,279		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
李志彪	境内自然人	34.53	53,593,085	53,222,800	无		
朱威莉	境内自然人	21.85	33,920,744	33,920,744	无		
李诗源	境内自然人	6.04	9,370,312	9,370,312	无		
杭州希望众创实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.02	6,247,272	6,247,272	无		
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	3.21	4,975,730		无		
温州既泰投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.76	4,282,098		无		
中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.35	548,141		无		
中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.33	511,440		无		
申万宏源证券有限公司	境内非国有法人	0.31	476,154		无		
薛青锋	境内自然人	0.26	411,240		无		
上述股东关联关系或一致行动的说明		李志彪和朱威莉系配偶关系，李诗源为李志彪和朱威莉的女儿，三人共同为公司的实际控制人。温州既泰的执行事务合伙人为杭州兆恒，薛青锋直接持有杭州兆恒 60%的股权并担任杭州兆恒执行董事兼总经理，同时担任温州既泰执行事务合伙人委派代表。希望众创系豪悦股份部分员工、实际控制人及其亲属的持股平台，其中朱威莉为希望众创普通合伙人，持有希望众创 40%的合伙份额并担任执行事务合伙人；李志彪为希望众创有限合伙人，持有希望众创 11.00%的合伙份额。除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　　√不适用

证券代码：605009　　证券简称：豪悦护理　　公告编号：2023-033

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意修订《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会议事规则》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2023 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会提出的 2023 年半年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：605009　　证券简称：豪悦护理　　公告编号：2023-034

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意修订《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会议事规则》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2023 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会提出的 2023 年半年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

证券代码：605009　　证券简称：豪悦护理　　公告编号：2023-038

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司拟进行监事会换届选举。

上述事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、监事会换届选举情况

（一）股东代表监事

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会成员任期三年。监事会推荐钟磊先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。

（二）职工代表监事

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度的有关规定，公司于 2023 年 8 月 25 日组织召开了职工代表大会，选举陈昶先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

公司第三届监事会由通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事和公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

（一）本次换届选举事项将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司第三届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成监事会换届选举后，公司将尽快召开监事会重新选举监事会主席。

（三）在完成换届选举之前，公司第二届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第二届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日

附件：

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届股东代表监事候选人简历

汪晓涛：1984 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任义乌市嘉华日化有限公司外贸销售经理兼行政副总经理。现任本公司监事、国际事业部销售总监。

钟磊：1984 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任福建恒安集团有限公司研发工程师。现任本公司监事、研发部总监。

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届职工代表监事候选人简历

陈昶：1978 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任杭州天地保健品有限公司主管、杭州天目生物科技有限公司研发工程师。现任本公司监事会主席、品控部总监。

证券代码：605009　　证券简称：豪悦护理　　公告编号：2023-039

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023 年 9 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日

至 2023 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年半年度利润分配预案的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订部分制度的议案	√
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
3.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.07	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√
3.08	关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案	√
3.09	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
3.10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.11	关于修订《授权管理制度》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于公司换届选举非独立董事的议案	应选董事(4)人
4.01	选举李志彪先生为第三届董事会非独立董事	√
4.02	选举朱威莉女士为第三届董事会非独立董事	√
4.03	选举闵桂红女士为第三届董事会非独立董事	√
4.04	选举虞进洪先生为第三届董事会非独立董事	√
5.00	关于公司换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举季诚昌先生为第三届董事会独立董事	√
5.02	选举叶雪芳女士为第三届董事会独立董事	√
5.03	选举张杰先生为第三届董事会独立董事	√
6.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
6.01	选举钟磊先生为第三届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举汪晓涛先生为第三届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，上述议案内容详见公司 2023 年 8 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605009	豪悦护理	2023/9/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

2、参会登记方式：

（1）参会登记时间：2023 年 9 月 13 日上午：9:30-11:30　下午：13:30-16:30

（2）登记地点：杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号证券部办公室

（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路 655 号

联系人：范嘉琦　　电子邮件：admin@hz-haoyue.com

联系电话：0571-26291818　　传真：0571-26291817

3、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州豪悦护理用品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 15 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年半年度利润分配预案的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3.00	关于修订部分制度的议案			
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3.03	关于修订《监事会议事规则》的议案			
3.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
3.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
3.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
3.07	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案			
3.08	关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案			
3.09	关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
3.10	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
3.11	关于修订《授权管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于公司换届选举非独立董事的议案	
4.01	选举李志彪先生为第三届董事会非独立董事	
4.02	选举朱威莉女士为第三届董事会非独立董事	
4.03	选举闵桂红女士为第三届董事会非独立董事	
4.04	选举虞进洪先生为第三届董事会非独立董事	
5.00	关于公司换届选举独立董事的议案	
5.01	选举季诚昌先生为第三届董事会独立董事	
5.02	选举叶雪芳女士为第三届董事会独立董事	
5.03	选举张杰先生为第三届董事会独立董事	
6.00	关于监事会换届选举的议案	
6.01	选举钟磊先生为第三届监事会非职工代表监事	
6.02	选举汪晓涛先生为第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：605009　　证券简称：豪悦护理　　公告编号：2023-035

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783 号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667.00 万股，发行价为每股人民币 62.26 元，共计募集资金 166,047.42 万元，坐扣承销和保荐费用 7,299.82 万元后的募集资金为 158,747.60 万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,881.14 万元后，公司本次募集资金净额为 154,866.46 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕345 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项　目		序号	金　额
募集资金净额		A	154,866.46
项　目		序号	金　额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	127,930.53
	利息收入净额	B2	3,895.19
本期发生额	项目投入	C1	7,314.96
	利息收入净额	C2	344.37
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	135,245.49
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,239.56
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,860.53
实际结余募集资金		F	23,860.53
差异		G=E-F	–

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 2 日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2020 年 9 月 3 日分别与中国银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户[注]，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广发银行股份有限公司杭州拱墅支行	95508800295669011 49	66,634,705.12	活期存款
	95508800295669010 59	41,366,060.77	活期存款
招商银行股份有限公司杭州高新支行	571912380710109	130,604,565.82	活期存款
合计		238,605,331.71	

[注] 本公司共开立 8 个募集资金专户，其中招商银行股份有限公司杭州高新支行账号 571912380710706 于 2020 年 12 月 10 日完成销户手续，南京银行股份有限公司杭州余杭支行账号 0710210000000729 于 2020 年 11 月 24 日完成销户手续，中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行账号 377978424339 于 2021 年 7 月 9 日完成销户手续，宁波银行股份有限公司杭州分行账号 71010122002042146 于 2022 年 8 月 11 日完成销户手续，中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行账号 357178426470 于 2022 年 12 月 14 日完成销户手续。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.研发运营支持中心建设项目将优化技术研发平台，加强自主创新能力，增加公司产品的技