证券代码:688577　　证券简称:浙海德曼　　公告编号:2026-019

浙江海德曼智能装备股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	74,071,331
普通股股东所持有表决权数量	74,071,331
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.5631
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	66.5631

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

1、本次股东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。

2、召集与主持情况:本次股东会由公司董事会召集,公司董事长高长泉先生主持。本次股东会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、董事会秘书林素君出席了本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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(%)
普通股	6,247,577	99.7286	1,000	0.0159	16,000	0.2555

2、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(%)
普通股	74,055,231	99.9782	100	0.0001	16,000	0.0217

3、议案名称:《2025年年度报告及摘要》

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(%)
普通股	74,055,231	99.9782	100	0.0001	16,000	0.0217

4、议案名称:《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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(%)
普通股	74,055,231	99.9782	100	0.0001	16,000	0.0217

5、议案名称:《关于续聘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(%)
普通股	74,055,231	99.9782	100	0.0001	16,000	0.0217

6、议案名称:《关于公司董事年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	6,248,477	99.7429	100	0.0015	16,000	0.2556

7、议案名称:《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	74,049,752	99.9708	10,579	0.0142	11,000	0.0150

8、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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(%)
普通股	74,058,831	99.9831	1,500	0.0020	11,000	0.0149

9、议案名称:发行股票种类和面值

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(%)
普通股	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

10、议案名称:发行方式和时间

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(%)
普通股	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

11、议案名称:发行对象及认购方式

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(%)
普通股	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

12、议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

13、议案名称:发行数量

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(%)
普通股	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

14、议案名称:限售期安排

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(%)
普通股	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

15、议案名称:募集资金规模及用途

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(%)
普通股	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

16、议案名称:滚存未分配利润的安排

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(%)
普通股	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

17、议案名称:上市地点

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(%)
普通股	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

18、议案名称:决议有效期

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(%)
普通股	74,058,749	99.9830	1,500	0.0020	11,082	0.0150

19、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》

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(%)
普通股	74,051,307	99.9729	1,900	0.0025	18,124	0.0246

20、议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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(%)
普通股	74,051,307	99.9729	1,900	0.0025	18,124	0.0246

21、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

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(%)
普通股	74,051,707	99.9735	1,500	0.0020	18,124	0.0246

22、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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(%)
普通股	74,051,707	99.9735	1,500	0.0020	18,124	0.0246

23、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

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(%)
普通股	74,051,707	99.9735	1,500	0.0020	18,124	0.0246

24、议案名称:《公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》

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(%)
普通股	74,052,207	99.9741	1,000	0.0013	18,124	0.0246

25、议案名称:《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)
普通股	74,053,107	99.9753	100	0.0001	18,124	0.0246

26、议案名称:《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项的议案》

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(%)
普通股	74,051,707	99.9735	1,500	0.0020	18,124	0.0246

27、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

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(%)
普通股	74,051,707	99.9735	1,500	0.0020	18,124	0.0246

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	6,247,577	99.7286	1,000	0.0159	16,000	0.2555
2	《2025年度董事会工作报告》	10,518,092	99.9471	100	0.0009	16,000	0.1520
3	《2025年年度报告及摘要》	10,518,092	99.9471	100	0.0009	16,000	0.1520
4	《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	10,518,092	99.9471	100	0.0009	16,000	0.1520
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,518,092	99.9471	100	0.0009	16,000	0.1520
6	《关于公司董事年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	6,248,477	99.7429	100	0.0015	16,000	0.2556
7	《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	10,512,613	99.7951	10,579	0.1004	11,000	0.1045
8	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	10,521,692	99.8813	1,500	0.0142	11,000	0.1045
9.01	发行股票种类和面值	10,521,610	99.8806	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.02	发行方式和时间	10,521,610	99.8806	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.03	发行对象及认购方式	10,521,610	99.8806	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.04	定价基准日、发行价格及定价原则	10,521,610	99.8806	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.05	发行数量	10,521,610	99.8806	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.06	限售期安排	10,521,610	99.8806	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.07	募集资金规模及用途	10,521,610	99.8806	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.08	滚存未分配利润的安排	10,521,610	99.8806	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.09	上市地点	10,521,610	99.8806	1,500	0.0142	11,082	0.1053
9.10	决议有效期	10,521,610	99.8806	1,500	0.0142	11,082	0.1053
10	《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》	10,514,168	99.8099	1,900	0.0180	18,124	0.1721
11	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	10,514,168	99.8099	1,900	0.0180	18,124	0.1721
12	《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》	10,514,568	99.8137	1,500	0.0142	18,124	0.1721
13	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	10,514,568	99.8137	1,500	0.0142	18,124	0.1721
14	《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	10,514,568	99.8137	1,500	0.0142	18,124	0.1721
15	《公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》	10,515,068	99.8184	1,000	0.0094	18,124	0.1722
16	《公司前次募集资金使用情况报告的议案》	10,515,968	99.8270	100	0.0009	18,124	0.1721
17	《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项的议案》	10,514,568	99.8137	1,500	0.0142	18,124	0.1721
18	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	10,514,568	99.8137	1,500	0.0142	18,124	0.1721

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案,其中议案1-18获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过,且对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东已经对本次会议会议案1、议案6回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:汤明亮、吴佳齐

2、律师见证结论意见:

浙海德曼本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司

董事会

2026年5月27日

证券代码:601838　　证券简称:成都银行　　公告编号:2026-017

成都银行股份有限公司 第八届董事会第二十七次(临时)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。

成都银行股份有限公司(以下简称"本公司")于2026年5月22日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料,本公司第八届董事会第二十七次(临时)会议于2026年5月26日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席有表决权董事12名,黄建军、付剑峰、余海宗3名董事现场出席,郭令海、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁7名董事通过视频连线方式参加会议。副董事长徐登义因公务原因无法出席会议,书面委托董事长黄建军代为出席并行使表决权。董事王永强因公务原因无法出席会议,书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决权。会议由董事长黄建军主持。拟任董事张育鸣列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于高级管理人员2025年度绩效考核情况的议案》

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

董事黄建军、徐登义回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本公司独立董事已对本议案发表独立意见,具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次(临时)会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于高级管理人员2026年度绩效考核指标的议案》

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

董事黄建军、徐登义回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过了《关于独立董事2025年度考核相关事宜的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过了《关于制定(成都银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

表决结果:同意12票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此外,会议还通报了2025年度董事薪酬情况。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码:601838　　证券简称:成都银行　　公告编号:2026-018

成都银行股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年6月16日　9点30分

召开地点:四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月16日

至2026年6月16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

不适用。

二、会议审议事项

本次股东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	关于《成都银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于成都银行股份有限公司2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	√
4	关于聘请成都银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案	√
5	关于成都银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
6	关于制定《成都银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√

本次股东会听取报告事项如下:

(1)成都银行股份有限公司2025年度关联交易情况的报告;

(2)成都银行股份有限公司2025年度大股东评估报告;

(3)成都银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告;

(4)成都银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2025年度履职评价情况报告;

(5)成都银行股份有限公司2025年度董事薪酬情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经本公司第八届董事会第二十六次(临时)会议、第八届董事会第二十七次(临时)会议审议通过,决议公告已分别于2026年4月23日、2026年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行披露。议案具体内容详见本公司披露的股东会会议材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司以及根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.9条相关规定被认定为本行关联股东的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司将使用上证所信息网络有限公司(简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的A股股东名册主动提醒A股股东参会投票,向A股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A股股东在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)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的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,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的表决意见,分别以各类别股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	601838	成都银行	2026/6/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东会,须在2026年6月11日(星期四)、6月12日(星期五):上午9:00—12:00、下午14:00—18:00,将下述登记资料通过邮寄或专人递送的方式送至成都银行董事会办公室(四川省成都市西御街16号成都银行大厦2214室)。

自然人股东登记资料:个人股东亲自出席会议的,应提供本人身份证或者其他能够表明本人身份的有效证件或者证明复印件;代理他人出席会议的,还应提供本人有效身份证件复印件、股东授权委托书(详见附件)复印件。

法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供本人身份证、能证明本人具有法定代表人资格的有效证明复印件;代理人出席会议的,还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书复印件。

上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

(二)现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人数及所持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:四川省成都市西御街16号成都银行大厦2214室

邮政编码:610015

联系电话:028-86160295

邮箱:ir@bocd.com.cn

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件(身份证明、授权委托书等),验证入场。

(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026年5月27日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

成都银行股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	关联回避
1	关于《成都银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案				
2	关于成都银行股份有限公司2025年度利润分配预案的议案				
3	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案				
4	关于聘请成都银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案				
5	关于成都银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案				
6	关于制定《成都银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案				

法人股东

委托人单位名称(加盖单位公章):

法定代表人(签章):

营业执照或其他有效单位证明的注册号:

个人股东

委托人(签名):

身份证号码:

受托人信息

受托人(签名):

受托人身份证号码:

受托人联系方式:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"关联回避"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。

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有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	99.8963	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	99.8982	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	22,364,690	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

证券代码:600177　　证券简称:雅戈尔　　公告编号:2026-039

雅戈尔时尚股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 增持主体的基本情况及本次增持情况:雅戈尔时尚股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月25日收到公司控股股东宁波雅戈尔控股有限公司(以下简称"雅戈尔控股")的通知,雅戈尔控股于2026年5月25日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司3,033,597股股份,占公司总股本的0.0656%,首次增持的资金来源为自有资金2,226.65万元(不含交易费用)。本次增持前,雅戈尔控股持有公司股份1,798,681,413股,占公司总股本的38.90%;与一致行动人雅戈尔集团有限公司、李如成先生、李寒穷女士合计持有公司股份1,972,724,688股,占公司总股本的42.67%。本次增持后,雅戈尔控股持有公司股份1,801,715,010股,占公司总股本的38.97%;与一致行动人雅戈尔集团有限公司、李如成先生、李寒穷女士合计持有公司股份1,975,758,285股,占公司总股本的42.73%。

● 增持计划的主要内容:基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳健发展的信心,雅戈尔控股计划自首次增持之日起12个月内继续采用集中竞价等上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,累计增持股数不低于4,623.44万股,不高于9,246.88万股(含本次已增持股数),增持不设定价格区间,首次增持与后续增持比例合计不超过总股本的2.00%,资金来源为自有资金及银行回购增持专项贷