

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2022年前三季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司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1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数额为基数，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，相应调整分派总额。

● 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据公司《2022年第三季度报告》，公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润6,271,371,105.98元。截至2022年9月30日，母公司报告书中可供股东分配的利润总计1,237,666,068.49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，根据公司的目前的现金状况，董事会提出以公司未实施利润分配方案确定的股息登记日的股本数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计分配利润7,362,285.07元向股东账户的股东052,372股，根据《上海证券交易所上市公司利润分配指引》第7号—“回购股份”的规定，回购专用账户的股东不享有利润分配权利，因此公司参与利润分配的股本数为154,724,577股。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,160,303,779.99元，全部结转下一年度分配。

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，相应调整分派总额。

本公司利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的表决情况

公司于2022年1月7日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过《2022年前三季度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。此次利润分配预案尚需提交公司2022年第二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2022年前三季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、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意《2022年前三季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

监事会对公司提出的2022年前三季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相关规定，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）本利润分配方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，不会影响公司的正常生产经营和长期发展规划。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州豪悦护理用品有限公司董事会
2022年1月8日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-071

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”）于2022年12月7日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

一、变更公司注册资本相关情况

1. 公司于2021年10月13日召开的第二届董事会第九次会议，于2021年10月29日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次累计回购股份金额4,218,165.65元，根据公司《回购报告书》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的

回购股份将用于股权转让”。公司已注销本次所回购的股份3,796,787股。

2. 公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象2人，合计回购注销限制性股票20,000股。

3. 公司于2022年6月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象2人，合计回购注销限制性股票70,000股。

4. 公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议，于2022年6月16日召开2021年度股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本次累计回购股份数量为806,071股，根据公司《回购报告书》，本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于股权转让”，公司已注销本次所回购的股份724,564股。

5. 公司收到中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由15,983.83万股变更为155,226,949股。公司注册资本由原来的15,983.83万元变更为155,226,949元。

6. 除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变，以上修订内容最终以市场监督登记管理部门核准为准。修訂后的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时，提请股东大会议事规则或董事会指定代理人办理本公司注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案事宜。

特此公告。

杭州豪悦护理用品有限公司董事会

2022年1月8日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-074

杭州豪悦护理用品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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”）第二届监事会第十三次会议于2022年12月7日以现场会议和通讯方式召开，会议通知已于2022年12月6日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事长陈树华先生主持，会议出席监事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，决议合法有效。

（一）监事会会议议程

（一）审议通过《2022年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会提出的2022年前三季度利润分配预案符合《公司法》及公司制定的现金分红政策等的相关规定，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。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

（三）监事会意见

监事会对公司提出的2022年前三季度利润分配预案符合《公司法》及公司制定的现金分红政策等的相关规定，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、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意《2022年前三季度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。

（四）监事会决议

监事会对公司提出的2022年前三季度利润分配预案符合《公司法》及公司制定的现金分红政策等的相关规定，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。

（五）相关风险提示

（一）本利润分配方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，不会影响公司的正常生产经营和长期发展规划。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州豪悦护理用品有限公司董事会
2022年1月8日

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-071

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开2022年第二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司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、股东大会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议召集人的姓名及联系方式

（一）召集人姓名：陈树华

（二）召集人电话：0571-26291818

（三）召集人邮箱：admin@hz-haojie.com

三、会议召开的日期、时间、地点

（一）现场会议召开日期、时间及地点

本次股东大会于2022年12月21日（星期五）下午14:00在公司会议室召开。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络投票平台，网络投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）回拨机制

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复选择。

（四）会议出席对象

1. 本公司股东出席股东大会的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示本人身份证件复印件、股东授权委托书；

2. 本公司股东通过互联网投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

3. 本公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。

4. 律师见证人员出席或列席会议。

5. 其他相关人员出席或列席会议。

（五）相关风险提示

（一）本利润分配方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，不会影响公司的正常生产经营和长期发展规划。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州豪悦护理用品有限公司董事会
2022年1月8日

证劵代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-074

杭州豪悦护理用品有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、股东大会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议召集人的姓名及联系方式

（一）召集人姓名：陈树华

（二）召集人电话：0571-26291818

（三）召集人邮箱：admin@hz-haojie.com

三、会议召开的日期、时间、地点

（一）现场会议召开日期、时间及地点

本次股东大会于2022年12月21日（星期五）下午14:00在公司会议室召开。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络投票平台，网络投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）回拨机制

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复选择。

（四）会议出席对象

1. 本公司股东出席股东大会的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示本人身份证件复印件、股东授权委托书；

2. 本公司股东通过互联网投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理。

3. 本公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。

4. 律师见证人员出席或列席会议。

5. 其他相关人员出席或列席会议。

（五）相关风险提示

（一）本利润分配方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，不会影响公司的正常生产经营和长期发展规划。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州豪悦护理用品有限公司董事会
2022年1月8日

证劵代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2022-074

江苏阳光股份有限公司 关于召开2022年第八届董事会第十六次会议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开了第八届董事会第十六次会议，会议通知已于2022年1月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

二、会议召集人的姓名及联系方式

（一）召集人姓名：陈建安

（二）召集人电话：0510-88800000

（三）召集人邮箱：jw@sunshine.com.cn

三、会议召开的日期、时间、地点

（一）现场会议召开日期、时间及地点

本次董事会于2022年1月12日下午14:00在公司会议室召开。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

本次董事会不设网络投票系统，无须通过交易系统投票。