

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2023-053

惠达卫浴股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间：2023年11月13日

(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	268,894,626
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（%）	70.4426

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王彦庆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事长王彦庆先生，董事王佳女士、张

春玉先生、杨春先生以通讯形式出席了本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司常务副总经理、董事会秘书张春玉先生以通讯形式出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司为工程经销商提供担保额度的议案

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	268,863,526	99.9884	31,100	0.0116	0	0.0000

2、议案名称：关于提名监事候选人的议案

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	268,863,526	99.9884	31,100	0.0116	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	268,568,026	99.8785	326,600	0.1215	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	268,568,026	99.8785	326,600	0.1215	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	268,568,026	99.8785	326,600	0.1215	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	268,568,026	99.8785	326,600	0.1215	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》	72,594,159	99.9571	31,100	0.0429	0	0.0000
2	《关于提名监事候选人的议案》	72,594,159	99.9571	31,100	0.0429	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、马继伟

- 2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年11月14日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议