

## 惠达卫浴股份有限公司

### 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2018年11月29日9时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席持有人343人，实际出席340人，代表第一期员工持股计划份额58,020,000份，占公司第一期员工持股计划总份额的99.32%。会议由董事长王惠文先生主持。本次会议符合公司第一期员工持股计划的相关规定，会议的召集、召开合法有效。本次员工持股计划第一次持有人会议经审议一致通过了如下议案：

#### 一、《关于〈惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意58,020,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

#### 二、《关于设立惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。

表决结果：同意58,020,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

#### 三、《关于选举惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王惠文、王彦庆、张春玉为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意58,020,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

管理委员会选举王彦庆为管理委员会主任。

#### **四、《关于授权惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 根据《管理办法》规定负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (4) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- (5) 负责与资产管理机构的对接工作；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 管理员工持股计划利益分配；
- (8) 决策员工持股计划认购份额、收回份额的归属；
- (9) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (10) 负责员工持股计划的减持安排；
- (11) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 58,020,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018 年 11 月 30 日