

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2024-020

## 惠达卫浴股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 23 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	256,041,126
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.0754

- (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，非独立董事杨春先生，独立董事陈东先生、张双才先生和吕琴女士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出席了本次会议；公司其他高级管理人员、第七届董事会独立董事候选人梁清华女士和韩慧博先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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(%)
A 股	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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

				(%)		(%)
A 股	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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(%)
A 股	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

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(%)
A 股	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

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(%)
A 股	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

8、议案名称：《关于为控股子公司提供关联担保的议案》

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(%)
A 股	135,882,225	99.9550	61,100	0.0450	0	0.0000

9、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	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

11、议案名称：《关于监事薪酬的议案》

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	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

12、 议案名称：《关于 2023 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	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<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	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<董事、监事和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	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

16、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	255,980,026	99.9761	61,100	0.0239	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 17、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举王惠文先生为公司第七届董事会非独立董事	255,980,032	99.9761	是
17.02	选举王彦庆先生为公司第七届董事会非独立董事	255,980,026	99.9761	是
17.03	选举王佳女士为公司第七届董事会非独立董事	255,980,026	99.9761	是
17.04	选举王彦伟先生为公司第七届董事会非独立董事	255,980,026	99.9761	是
17.05	选举张春玉先生为公司第七届董事会非独立董事	255,980,032	99.9761	是
17.06	选举杨春先生为公司第七届董事会非独立董事	255,980,032	99.9761	是

### 18、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	选举吕琴女士为公司第七届董事会独立董事	255,980,026	99.9761	是
18.02	选举韩慧博先生为公司第七届董事会独立董事	255,980,027	99.9761	是
18.03	选举梁清华女士为公司第七届董事会独立董事	255,980,027	99.9761	是

### 19、《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	选举张永国先生为公司第七届监事会监事	255,980,027	99.9761	是
19.02	选举甄文艳女士为公司第七届	255,980,027	99.9761	是

	监事会监事			
--	-------	--	--	--

(三) 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(%)
6	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	59,446,959	99.8973	61,100	0.1027	0	0.0000
7	《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	59,446,959	99.8973	61,100	0.1027	0	0.0000
8	《关于为控股子公司提供关联担保的议案》	46,776,968	99.8695	61,100	0.1305	0	0.0000
9	《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》	59,446,959	99.8973	61,100	0.1027	0	0.0000
10	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	59,446,959	99.8973	61,100	0.1027	0	0.0000
11	《关于监事薪酬的议案》	59,446,959	99.8973	61,100	0.1027	0	0.0000
12	《关于2023年度利润分配预案的议案》	59,446,959	99.8973	61,100	0.1027	0	0.0000
17.01	选举王惠文先生为公司第七届董事会非独立董事	59,446,965	99.8973	0	0.0000	0	0.0000
17.02	选举王彦庆先生为公司第七届董事会非独立董事	59,446,959	99.8973	0	0.0000	0	0.0000
17.03	选举王佳女士为公司第七届董事会非独立董事	59,446,959	99.8973	0	0.0000	0	0.0000
17.04	选举王彦伟先	59,44	99.8973	0	0.0000	0	0.0000

	生为公司第七届董事会非独立董事	6,959					
17.05	选举张春玉先生为公司第七届董事会非独立董事	59,446,965	99.8973	0	0.0000	0	0.0000
17.06	选举杨春先生为公司第七届董事会非独立董事	59,446,965	99.8973	0	0.0000	0	0.0000
18.01	选举吕琴女士为公司第七届董事会独立董事	59,446,959	99.8973	0	0.0000	0	0.0000
18.02	选举韩慧博先生为公司第七届董事会独立董事	59,446,960	99.8973	0	0.0000	0	0.0000
18.03	选举梁清华女士为公司第七届董事会独立董事	59,446,960	99.8973	0	0.0000	0	0.0000
19.01	选举张永国先生为公司第七届监事会监事	59,446,960	99.8973	0	0.0000	0	0.0000
19.02	选举甄文艳女士为公司第七届监事会监事	59,446,960	99.8973	0	0.0000	0	0.0000

注：上述表格中，如出现各分项百分比之和小于100%的情况，系四舍五入造成。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案13为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。
2. 议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、王佳、张春玉均回避表决，其所持有的股份120,097,801股不计入该议案的有表决权的股份总数。
3. 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：北京世辉律师事务所

律师：张大千、王赢

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会  
2024年5月24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