

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2021-017

惠达卫浴股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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：2021 年 2 月 25 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,297,576
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（%）	67.7523

(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，董事长王惠文先生主持。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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；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<2021 年限制性股票激励计划（草案）>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	257,036,146	99.8984	229,430	0.0892	32,000	0.0124

2、议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	257,041,646	99.9005	223,930	0.0870	32,000	0.0125

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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 (%)
A 股	257,041,646	99.9005	223,930	0.0870	32,000	0.0125

4、 议案名称：《关于提名吕琴女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

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	257,062,876	99.9088	202,700	0.0787	32,000	0.0125

5、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	257,062,476	99.9086	203,100	0.0789	32,000	0.0125

6、 议案名称：《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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	257,062,476	99.9086	203,100	0.0789	32,000	0.0125

(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<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	27,754,618	99.0669	229,430	0.8189	32,000	0.1142
2	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	27,760,118	99.0865	223,930	0.7993	32,000	0.1142
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	27,760,118	99.0865	223,930	0.7993	32,000	0.1142
6	《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	27,780,948	99.1608	203,100	0.7249	32,000	0.1143

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1、议案2、议案3、议案6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。

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：顾平宽、李亚东

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。

四、备查文件目录

1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于惠达卫浴股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书；

惠达卫浴股份有限公司
2021 年 2 月 26 日