



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

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

二〇二一年二月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020
23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

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

致：惠达卫浴股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1. 现行有效的公司章程；

2. 于 2021 年 2 月 6 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知的公告；

3. 公司本次股东大会股权登记日（2021 年 2 月 18 日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

4. 公司本次股东大会的会议文件。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司第五届董事会第十九次会议决议、第五届董事会第二十次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2021年2月6日以公告形式在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了定于2021年2月25日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。

2. 2021年2月25日下午14:30，本次股东大会现场会议在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如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2021年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为2021年2月25日9:15至2021年2月25日15:00期间的任意时间。

4. 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王惠文先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明及/或授权委托书等文件，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共12人，代表公司股份数为257,018,146股，占股权登记日公司股份总数的67.6787%。

2.根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票系统投票的股东共计14人，代表公司股份279,430股，占股权登记日公司股份总数的0.0736%。

3.公司全部在任董事、监事出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席了本次股东大会。

4.本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。

3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。

4.本次股东大会表决通过了下列议案：

1. 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易，拟激励对象及与之有关联关系的关联股东回避表决。

表决结果：同意 257,036,146 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.8984%；反对 229,430 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0892%；弃权 32,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0124%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 27,754,618 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 99.0669%；反对 229,430 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.8189%；弃权 32,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.1142%。

2. 审议通过了《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》

本议案涉及关联交易，拟激励对象及与之有关联关系的关联股东回避表决。

表决结果：同意 257,041,646 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9005%；反对 223,930 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0870%；弃权 32,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0125%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 27,760,118 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 99.0865%；反对 223,930 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.7993%；弃权 32,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.1142%。

3. 审议通过了《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》

本议案涉及关联交易，拟激励对象及与之有关联关系的关联股东回避表决。

表决结果：同意 257,041,646 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9005%；反对 223,930 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0870%；弃权 32,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0125%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 27,760,118 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 99.0865%；反对 223,930 股，占出席本次会议中

小投资者所持有的表决权股份总数的 0.7993%；弃权 32,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.1142%。

4. 审议通过了《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》

表决结果：同意 257,062,876 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9088%；反对 202,700 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0787%；弃权 32,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0125%。

5. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 257,062,476 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9086%；反对 203,100 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0789%；弃权 32,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0125%。

6. 审议通过了《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》

表决结果：同意 257,062,476 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 99.9086%；反对 203,100 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0789%；弃权 32,000 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0125%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 27,780,948 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 99.1608%；反对 203,100 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.7249%；弃权 32,000 股，占出席本次会议中小投资者所持有的表决权股份总数的 0.1143%。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，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。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：



张学兵

张学兵

经办律师：

顾平宽

顾平宽

经办律师：

李亚东

李亚东

2021年 2月 25日