

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2020-056

惠达卫浴股份有限公司

2020年第二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：2020年9月14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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	249,016,108
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（%）	67.4116

(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 6 人，独立董事陈东先生、刘桂英女士、缪斌先生因公未能出席本次会议；
- 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；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》

1.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	99,187,061	98.7782	1,226,890	1.2218	0	0.0000

1.02、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	99,187,061	98.7782	1,226,890	1.2218	0	0.0000

1.03、议案名称：发行对象

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	99,187,061	98.7782	1,226,890	1.2218	0	0.0000

1.04、议案名称：发行价格及定价原则

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	99,177,561	98.7687	1,236,390	1.2313	0	0.0000

1.05、议案名称：发行数量

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	99,187,061	98.7782	1,226,890	1.2218	0	0.0000

1.06、议案名称：认购方式

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	99,187,061	98.7782	1,226,890	1.2218	0	0.0000

1.07、议案名称：募集资金用途

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	99,187,061	98.7782	1,226,890	1.2218	0	0.0000

1.08、议案名称：限售期

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	99,213,461	98.8045	1,200,490	1.1955	0	0.0000

1.09、议案名称：上市地点

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	99,187,061	98.7782	1,226,890	1.2218	0	0.0000

1.10、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	99,187,061	98.7782	1,226,890	1.2218	0	0.0000

1.11、议案名称：决议的有效期

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	99,187,061	98.7782	1,226,890	1.2218	0	0.0000

2、议案名称：《关于〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)〉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	99,183,571	98.7747	1,230,380	1.2253	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）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	99,187,061	98.7782	1,226,890	1.2218	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）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	247,789,218	99.5073	1,226,890	0.4927	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署〈附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议之终止协议〉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	247,787,728	99.5067	1,228,380	0.4933	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉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	99,183,571	98.7747	1,230,380	1.2253	0	0.0000

7、议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》

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	99,183,571	98.7747	1,229,180	1.2241	1,200	0.0012

(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 (%)
1.01	发行股票的种类和面	28,87	95.9240	1,226	4.0760	0	0.0000

	值	3,544		,890			
1.02	发行方式	28,873,544	95.9240	1,226,890	4.0760	0	0.0000
1.03	发行对象	28,873,544	95.9240	1,226,890	4.0760	0	0.0000
1.04	发行价格及定价原则	28,864,044	95.8925	1,236,390	4.1075	0	0.0000
1.05	发行数量	28,873,544	95.9240	1,226,890	4.0760	0	0.0000
1.06	认购方式	28,873,544	95.9240	1,226,890	4.0760	0	0.0000
1.07	募集资金用途	28,873,544	95.9240	1,226,890	4.0760	0	0.0000
1.08	限售期	28,899,944	96.0117	1,200,490	3.9883	0	0.0000
1.09	上市地点	28,873,544	95.9240	1,226,890	4.0760	0	0.0000
1.10	本次发行前滚存未分配利润的安排	28,873,544	95.9240	1,226,890	4.0760	0	0.0000
1.11	决议的有效期	28,873,544	95.9240	1,226,890	4.0760	0	0.0000
2	《关于〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)〉的议案》	28,870,054	95.9124	1,230,380	4.0876	0	0.0000
3	《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》	28,873,544	95.9240	1,226,890	4.0760	0	0.0000
4	《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	28,873,544	95.9240	1,226,890	4.0760	0	0.0000
5	《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署〈附条件生效的战略合作暨非公开发行股份认购协议之终止协议〉的议案》	28,872,054	95.9191	1,228,380	4.0809	0	0.0000
6	《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署〈附条件生效的	28,870,054	95.9124	1,230,380	4.0876	0	0.0000

	股份认购协议之补充协议》的议案》						
7	《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》	28,870,054	95.9124	1,229,180	4.0836	1,200	0.0040

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-7 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、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 6、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、董化忠先生、唐山市丰南区鼎立投资有限公司均回避表决，其所持有的股份 148,602,157 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：北京市中伦律师事务所

律师：顾平宽、户鹏亮

- 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、 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；

- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

惠达卫浴股份有限公司

2020年9月15日