

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2022-085

惠达卫浴股份有限公司

2022 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：2022 年 12 月 7 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,239,446
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（%）	67.0791

(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 7 人，出席 7 人，其中独立董事张双才先生、陈东先生和吕琴女士因当地疫情防控通过视频的形式出席了本次会议；董事候选人王佳女士（本次会议后当选）、张春玉先生（本次会议后当选）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；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：《关于吸收合并全资子公司的议案》

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, 239, 446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于补选第六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
2.01	《选举王佳女士为公司第六届董事会非独立董事》	257, 238, 246	99.9995	是
2.02	《选举张春玉先	257, 239, 146	99.9998	是

	生为公司第六届 董事会非独立董 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 (%)
2.01	《选举王佳女士为公司第六届董事会非独立董事》	59,447, 059	99.99 79				
2.02	《选举张春玉先生为公司第六届董事会非独立董事》	59,447, 959	99.99 94				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 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、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：李亚东、吴志林

- 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

公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022年12月8日