

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2022-036

惠达卫浴股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 6 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,957,946
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（%）	67.1010

(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（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
- 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：《关于公司 2021 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	257, 590, 446	99. 8575	367, 500	0. 1425	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于公司 2021 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	257, 590, 446	99. 8575	367, 500	0. 1425	0	0. 0000

- 3、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 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	257,590,446	99.8575	367,500	0.1425	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 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	257,590,446	99.8575	367,500	0.1425	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘公司 2022 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	257,590,446	99.8575	367,500	0.1425	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 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	257,555,446	99.8439	402,500	0.1561	0	0.0000

7、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	96,787,435	99.5858	402,500	0.4142	0	0.0000

8、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	257,590,446	99.8575	367,500	0.1425	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2021 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	257, 590, 446	99. 8575	367, 500	0. 1425	0	0. 0000

10.议案名称：《关于公司 2021 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	257, 590, 446	99. 8575	367, 500	0. 1425	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	257, 590, 446	99. 8575	367, 500	0. 1425	0	0. 0000

12.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	257, 555, 446	99. 8439	402, 500	0. 1561	0	0. 0000

13.议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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, 555, 446	99. 8439	402, 500	0. 1561	0	0. 0000

14.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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, 555, 446	99. 8439	402, 500	0. 1561	0	0. 0000

15.议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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, 555, 446	99. 8439	402, 500	0. 1561	0	0. 0000

16.议案名称：《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉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, 555, 446	99. 8439	402, 500	0. 1561	0	0. 0000

17.议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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, 555, 446	99. 8439	402, 500	0. 1561	0	0. 0000

18.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, 555, 446	99. 8439	402, 500	0. 1561	0	0. 0000

19.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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, 555, 446	99. 8439	402, 500	0. 1561	0	0. 0000

20.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	257, 555, 446	99. 8439	402, 500	0. 1561	0	0. 0000

21.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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, 555, 446	99. 8439	402, 500	0. 1561	0	0. 0000

(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(%)
5	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	46, 849, 268	99. 2216	367, 500	0. 7784	0	0. 0000
6	《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提	46, 814, 268	99. 1475	402, 500	0. 8525	0	0. 0000

	供担保的议案》						
7	《关于为控股子公司提供关联担保的议案》	46,814,268	99.1475	402,500	0.8525	0	0.0000
8	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	46,849,268	99.2216	367,500	0.7784	0	0.0000
9	《关于2021年度利润分配预案的议案》	46,849,268	99.2216	367,500	0.7784	0	0.0000
11	《关于监事薪酬的议案》	46,849,268	99.2216	367,500	0.7784	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案7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、殷慷、杨春、张春玉、唐山市丰南区鼎立投资有限公司均回避表决，其所持160,768,011股不计入该议案的有表决权的股份总数。
2. 议案12为涉及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。
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、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、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
2022年5月7日