

惠达卫浴股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年十一月

目录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
议案一：关于公司为工程经销商提供担保额度的议案	7
议案二：关于提名监事候选人的议案	8
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案	10
议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案	11
议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案	12
议案六：关于修订《募集资金管理制度》的议案	13

惠达卫浴股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）会议召开时间、地点

现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:00

现场会议地点：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

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

（三）会议出席及列席人员

1. 2023 年 11 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2. 公司董事、监事和高级管理人员

3. 公司聘请的律师

4. 其他人员

二、会议议程

（一）与会人员签到登记，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；

（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读 2023 年第一次临时股东大会会议须知；

（四）审议议案；

1. 《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》

2. 《关于提名监事候选人的议案》

3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
6. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（六）记名投票表决（由股东、监事组成的表决统计小组进行统计）；

（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；

（八）董事会秘书宣读投票结果和决议；

（九）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（十）主持人宣布会议结束。

惠达卫浴股份有限公司

2023 年 11 月 13 日

惠达卫浴股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人（以下简称“股东”）在本公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、参加股东大会的股东请按照本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。

五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于 2023 年 11 月 13 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记，发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。对于与本次股东大会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议的表决采用

按股权书面表决方式。网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

惠达卫浴股份有限公司

2023 年 11 月 13 日

议案一：

关于公司为工程经销商提供担保额度的议案

各位股东及股东代理人：

为推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供连带责任担保，担保总额度为人民币 5500 万元，有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。工程经销商需就上述事项提供等额反担保。

为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司为满足条件的工程经销商提供担保的具体事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。

该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日

议案二：

关于提名监事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会于近日收到公司监事董敬安先生递交的书面辞职报告。董敬安先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后董敬安先生将不再担任公司任何职务。

鉴于董敬安先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了关于《关于提名监事候选人的议案》，监事会同意提名张永国先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

该议案已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见《关于公司监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告》。请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2023 年 11 月 13 日

附：张永国先生简历

张永国：男，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年出生，毕业于丰南农中，2004 年 3 月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任配套中心总监，先后被评为丰南区先进工作者。截至目前，张永国先生未直接持有公司股票，具备担任监事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。

议案三：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据近期中国证监会以及上海证券交易所等有关部门颁布的法律法规，结合公司实际情况，特对公司《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则（2023 年修订）》。

该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日

议案四：

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据近期中国证监会以及上海证券交易所等有关部门颁布的法律法规，结合公司实际情况，特对公司《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订）》。

该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023年11月13日

议案五：

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据近期中国证监会以及上海证券交易所等有关部门颁布的法律法规，结合公司实际情况，特对公司《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度（2023 年修订）》。

该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日

议案六：

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据近期中国证监会以及上海证券交易所等有关部门颁布的法律法规，结合公司实际情况，特对公司《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度（2023 年修订）》。

该议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日