

惠达卫浴股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料



二〇二五年七月

目录

2025年第一次临时股东会会议议程	3
2025年第一次临时股东会会议须知	5
议案一：关于修订《公司章程》的议案	7
议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案	8
议案三：关于修订《关联交易管理制度》的议案	9
议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案	10
议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案	11
议案六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	12

惠达卫浴股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）会议召开时间、地点

现场会议时间：2025年7月16日下午14:30

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2025年7月16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2025年7月16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. 2025年7月11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2025年第一次临时股东会会议须知；

（四）审议议案；

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

2. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

3. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

4. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

5. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

6. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

（五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；

（六）记名投票表决（股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程）；

（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果）；

（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董事会

2025年7月16日

惠达卫浴股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议须知

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2025年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东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》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

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、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、参加股东会的股东请按照本次股东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2025年7月16日下午14:30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。股东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2025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浩天律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2025年7月16日

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的发展战略，为了更全面、有效地推动公司集团化发展运营，提升公司品牌价值，更好地推动各项业务发展，公司拟根据实际需要及有关规定组建企业集团。

结合上述变更事项，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如下：

修订前内容	修订后内容
第四条 公司注册名称： 公司注册名称：惠达卫浴股份有限公司。 公司英文名称：HUIDA SANITARYWARE CO., LTD.	第四条 公司注册名称： 公司注册名称：惠达卫浴股份有限公司。 公司英文名称：HUIDA SANITARYWARE CO., LTD. 公司集团名称：惠达卫浴集团 公司集团简称：惠达集团
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长担任执行公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司工商变更登记备案事宜。最终变更结果以工商机关最终核准结果为准。

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。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

2025年7月16日

议案二：

关于修订《对外投资管理制度》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《对外投资管理制度》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《对外投资管理制度（2025年6月修订）》。

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2025年7月16日

议案三：**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《关联交易管理制度（2025年6月修订）》。

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2025年7月16日

议案四：

关于修订《对外担保管理制度》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《对外担保管理制度》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《对外担保管理制度（2025年6月修订）》。

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2025年7月16日

议案五：

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《募集资金管理制度（2025年6月修订）》。

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2025年7月16日

议案六：

关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据近期中国证监会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《会计师事务所选聘制度》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《会计师事务所选聘制度（2025年6月修订）》。

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，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

2025年7月16日