

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2025-028

惠达卫浴股份有限公司

2025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)股东会召开的时间：2025 年 7 月 16 日

(二)股东会召开的地点：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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,774,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.7168

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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。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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事、常务副总经理、董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；公司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, 022, 706	99. 7083	228, 650	0. 0887	523, 100	0. 2030

- 2、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, 016, 556	99. 7059	237, 500	0. 0921	520, 400	0. 2020
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

3、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, 021, 856	99. 7080	236, 200	0. 0916	516, 400	0. 2004

4、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	256, 960, 196	99. 6841	358, 360	0. 1390	455, 900	0. 1769

5、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, 018, 656	99. 7067	239, 400	0. 0928	516, 400	0. 2005

6、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	256, 990, 156	99. 6957	332, 400	0. 1289	451, 900	0. 1754

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 1 项议案为特别决议议案，由出席会议并有权行使表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议并有权行使表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

律师：张贤、郭婉莹

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议