

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2021-035

惠达卫浴股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 1 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,444,936
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（%）	67.7911

(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，董事长王惠文先生主持。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 6 人，独立董事陈东先生、刘桂英女士、吕琴女士因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司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 2020 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, 130, 746	99. 8780	220, 290	0. 0856	93, 900	0. 0365

- 2、议案名称：《关于公司 2020 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, 130, 746	99. 8780	220, 290	0. 0856	93, 900	0. 0365

3、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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, 130, 746	99. 8780	242, 790	0. 0943	71, 400	0. 0277

4、议案名称：《关于公司 2020 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, 130, 746	99. 8780	220, 290	0. 0856	93, 900	0. 0365

5、议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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	98,162,735	99.6810	242,790	0.2465	71,400	0.0725

6、议案名称：《关于续聘公司 2021 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	257,130,746	99.8780	220,290	0.0856	93,900	0.0365

7、议案名称：《关于 2021 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	257,130,746	99.8780	220,290	0.0856	93,900	0.0365

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	257,050,546	99.8468	322,990	0.1255	71,400	0.0277

9、议案名称：《关于 2020 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	257,131,446	99.8782	242,090	0.0940	71,400	0.0277

10、议案名称：《关于公司 2020 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	257,130,746	99.8780	220,290	0.0856	93,900	0.0365

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	257,130,746	99.8780	242,790	0.0943	71,400	0.0277

注：上述表格中，如出现各分项百分比之和大于或小于100%的情况，系四舍五入造成。

(二) 累积投票议案表决情况

12、《关于提名公司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
12.01	选举王惠文先生为公司第六届董事会非独立董事	257,018,158	99.8342	是
12.02	选举王彦庆先生为公司第六届董事会非独立董事	257,018,158	99.8342	是
12.03	选举董化忠先生为公司第六届董事会非独立董事	257,018,158	99.8342	是
12.04	选举王彦伟先生为公司第六届董事会非独立董事	257,018,158	99.8342	是
12.05	选举殷慷先生为公司第六届董事会非独立董事	257,018,158	99.8342	是
12.06	选举杨春先生为公司第六届董事会非独立董事	257,018,158	99.8342	是

13、《关于提名公司第六届董事会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
13.01	选举陈东先生为公司第六届董事会独立董事	257,018,155	99.8342	是
13.02	选举吕琴女士为公司第六届董事会独立董事	257,018,155	99.8342	是
13.03	选举张双才先生为公司第六届董事会独立董事	257,018,152	99.8342	是

14、《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》

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
14.01	选举董敬安先生为公司第六届监事会监事	257,018,151	99.8342	是
14.02	选举鲁志刚先生为公司第六届监事会监事	257,018,151	99.8342	是

(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 (%)
5	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	27,849,218	98.8844	242,790	0.8621	71,400	0.2535
6	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	27,849,218	98.8844	220,290	0.7822	93,900	0.3334
7	《关于2021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》	27,849,218	98.8844	220,290	0.7822	93,900	0.3334

8	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	27,769,018	98.5996	322,990	1.1468	71,400	0.2535
9	《关于2020年度利润分配预案的议案》	27,849,918	98.8869	242,090	0.8596	71,400	0.2535
11	《关于监事薪酬的议案》	27,849,218	98.8844	242,790	0.8621	71,400	0.2535
12.01	选举王惠文先生为公司第六届董事会非独立董事	27,736,630	98.4846				
12.02	选举王彦庆先生为公司第六届董事会非独立董事	27,736,630	98.4846				
12.03	选举董化忠先生为公司第六届董事会非独立董事	27,736,630	98.4846				
12.04	选举王彦伟先生为公司第六届董事会非独立董事	27,736,630	98.4846				
12.05	选举殷慷先生为公司第六届董事会非独立董事	27,736,630	98.4846				
12.06	选举杨春先生为公司第六届董事会非独立董事	27,736,630	98.4846				
13.01	选举陈东先生为公司第六届董事会独立董事	27,736,627	98.4846				
13.02	选举吕琴女士为公司第六届董事会独立董事	27,736,627	98.4846				
13.03	选举张双才先生为公司第六届董事会独立董事	27,736,624	98.4846				

14.01	选举董敬安先生为公司第六届监事会监事	27,736,623	98.4846				
14.02	选举鲁志刚先生为公司第六届监事会监事	27,736,623	98.4846				

注：上述表格中，如出现各分项百分比之和小于 100%的情况，系四舍五入造成。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 7 为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. 议案 5 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、唐山市丰南区鼎立投资有限公司均回避表决，其所持有的股份 158,968,011 股不计入该议案的有表决权的股份总数。
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
2021年4月2日