

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2018-023

## 惠达卫浴股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 23 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 7 号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室

(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	17
其中：A 股股东人数	17
境内上市外资股股东人数（B 股）	
境外上市外资股股东人数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东人数	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,516,933
其中：A 股股东持有股份总数	187,516,933

境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
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 (%)	65.9919
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	65.9919
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例 (%)	

(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 8 人，出席 7 人，董事彭雪峰因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王凤山因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书王佳女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2017 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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计：	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

2、议案名称：关于公司 2017 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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计：	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017

优先股						
-----	--	--	--	--	--	--

3、议案名称：关于公司 2017 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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B 股						
H 股						
普通股合计：	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

4、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

5、议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,416,033	99.9461	100,900	0.0539	0	0.0000
B股						
H股						
普通股合计:	187,416,033	99.9461	100,900	0.0539	0	0.0000
优先股						

6、议案名称：关于投资建设惠达卫浴（重庆）智能家居产业基地的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,411,933	99.9440	105,000	0.0560	0	0.0000
B股						
H股						
普通股合计：	187,411,933	99.9440	105,000	0.0560	0	0.0000
优先股						

7、议案名称：关于续聘公司 2018 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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计：	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017

优先股						
-----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：关于公司 2018 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(含恢复表决权优先股)	40,039,498	99.7312	105,000	0.2615	2,900	0.0073
B 股						
H 股						
普通股合计：	40,039,498	99.7312	105,000	0.2615	2,900	0.0073
优先股						

9、议案名称：关于公司 2017 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(含恢复表 决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B 股						
H 股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

10、 议案名称：关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案

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(含恢复表 决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B 股						
H 股						
普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

11、 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计：	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

12、 议案名称：关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计：	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017

优先股						
-----	--	--	--	--	--	--

13、 议案名称：关于公司 2018 年度监事薪酬计划的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B 股						
H 股						
普通股合计：	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

14、 议案名称：关于公司及子公司 2018 年向银行申请综合授信额度的议案

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(含恢复表	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017

决权优先股)						
B 股						
H 股						
普通股合计:	187, 409, 033	99. 9424	105, 000	0. 0559	2, 900	0. 0017
优先股						

15、 议案名称：关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案

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(含恢复表 决权优先股)	187, 409, 033	99. 9424	105, 000	0. 0559	2, 900	0. 0017
B 股						
H 股						
普通股合计:	187, 409, 033	99. 9424	105, 000	0. 0559	2, 900	0. 0017
优先股						

16、 议案名称：关于 2018 年度担保计划的议案

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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						
普通股合计：	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

17、 议案名称：关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》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(含恢复表决权优先股)	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
B股						
H股						

普通股合计:	187,409,033	99.9424	105,000	0.0559	2,900	0.0017
优先股						

(二) 累积投票议案表决情况

18、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
18.01	选举王惠文先生为公司第五届董事会董事	187,420,135	99.9483	是
18.02	选举王彦庆先生为公司第五届董事会董事	187,420,135	99.9483	是
18.03	选举董化忠先生为公司第五届董事会董事	187,420,135	99.9483	是
18.04	选举王彦伟先生为公司第五届董事会董事	187,420,135	99.9483	是
18.05	选举殷慷先生为公司第五届董事会董事	187,420,135	99.9483	是
18.06	选举杨春先生为公司第五届董事会董事	187,409,035	99.9424	是

19、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
19.01	选举沈义先生为公司第五届董事会独立董事	187,409,035	99.9424	是

19.02	选举缪斌先生为公司第五届董事会独立董事	187,409,035	99.9424	是
19.03	选举刘桂英女士为公司第五届董事会独立董事	187,409,035	99.9424	是

## 20、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

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
20.01	选举董敬安先生为公司第五届监事会监事	187,409,035	99.9424	是
20.02	选举张立明先生为公司第五届监事会监事	187,409,035	99.9424	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 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	22,348,560	99.5505	100,900	0.4495	0	0.0000
7	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
8	关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案	1,005,700	90.3107	105,000	9.4288	2,900	0.2605
10	关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130

	酬计划的议案						
11	关于确认公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
12	关于确认公司监事 2017 年度薪酬的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
13	关于公司 2018 年度监事薪酬计划的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
14	关于公司及子公司 2018 年向银行申请综合授信额度的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
15	关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
16	关于 2018 年度担保计划的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
17	关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	22,341,560	99.5193	105,000	0.4677	2,900	0.0130
18	关于董事会换届选举非独立董事的议案						
18.01	选举王惠文先生为公司第五届董事会董事	22,352,662	99.5688				
18.02	选举王彦庆先生为公司第五届董事会董事	22,352,662	99.5688				
18.03	选举董化忠先生为公司第五届董事会董事	22,352,662	99.5688				
18.04	选举王彦伟先生为公司第五	22,352,662	99.5688				

	届董事会董事						
18.05	选举殷慷先生为公司第五届董事会董事	22,352,662	99.5688				
18.06	选举杨春先生为公司第五届董事会董事	22,341,562	99.5193				
19	关于董事会换届选举独立董事的议案						
19.01	选举沈义先生为公司第五届董事会独立董事	22,341,562	99.5193				
19.02	选举缪斌先生为公司第五届董事会独立董事	22,341,562	99.5193				
19.03	选举刘桂英女士为公司第五届董事会独立董事	22,341,562	99.5193				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 18、议案 19 和议案 20 采取累积投票制表决并逐项审议，每个子议案均获得通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 8 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、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司均回避表决，其所持有的股份 147,369,535 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：顾平宽、王川



## 2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

惠达卫浴股份有限公司  
2018年4月24日