

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月8日（星期三）

7、会议出席或列席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

(1) **事先会议登记：**详见本通知“三、会议登记”

(2) **当天携带文件**

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

(3) **到会日期时间：**请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、提案名称

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | 该列打勾的栏目 可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于《2023年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于《2024年度财务预算报告》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于2023年年度报告全文及其摘要的议案 | √ |
| 6.00 | 2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划 | √ |
| 7.00 | 董事及监事薪酬方案 | √作为投票对象的子议案数：（12） |
| 7.01 | 董事长罗远良先生薪酬方案 | √ |
| 7.02 | 副董事长王兵先生薪酬方案 | √ |
| 7.03 | 董事张剑波先生薪酬方案 | √ |
| 7.04 | 董事邓光荣先生薪酬方案 | √ |
| 7.05 | 董事罗红贞女士薪酬方案 | √ |
| 7.06 | 董事王小英女士薪酬方案 | √ |
| 7.07 | 独立董事陈培堃先生津贴方案 | √ |
| 7.08 | 独立董事邹雄先生津贴方案 | √ |
| 7.09 | 独立董事肖珉女士津贴方案 | √ |
| 7.10 | 监事崔静红女士薪酬方案 | √ |
| 7.11 | 监事卢瑞娟女士薪酬方案 | √ |
| 7.12 | 监事吴玉莲女士薪酬方案 | √ |
| 8.00 | 关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |
| 9.00 | 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》及所涉及的分红政策相关内容的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 14.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 15.00 | 关于修订《募集资金管理制度》 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 16.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（6）人 |
| 16.01 | 提名罗远良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |

| | | |
|-------|-----------------------------------|----------|
| 16.02 | 提名王兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 16.03 | 提名邓光荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 16.04 | 提名张剑波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 16.05 | 提名罗红贞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 16.06 | 提名童华辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 17.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 |
| 17.01 | 提名陈培堃先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 17.02 | 提名郑永宽先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 17.03 | 提名黄兴李先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 18.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数（2）人 |
| 18.01 | 提名卢瑞娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 | √ |
| 18.02 | 提名吴玉莲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 | √ |

2、提案内容：

上述议案，已经公司第四届董事会第十四次会议或第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 23 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）的公告文件。

3、审议提示

其中，议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 16、议案 17、议案 18，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票；

议案 7 需进行逐项表决；

根据规定，议案 9、议案 10、议案 11 属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

议案 16、议案 17、议案 18 采用累积投票制。本次股东大会应选第五届董事会非独立董事 6 名、第五届董事会独立董事 3 名、第五届监事会非职工代表监事 2 名。独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。采用累积投票制进行选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

议案 17 中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异

议，股东大会方可进行表决；

公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记

（一）登记时间、地点：

登记时间：2024 年 5 月 11 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）

登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部

（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

（三）登记手续：

1、登记时向公司提交的资料文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件 3）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限

公司证券事务部。邮编：361028

联系人： 吴燕娥、丘福英

联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项：

1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

四、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件 1）

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

五、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

- 附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》样式文本
3、《股东大会出席登记表》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一.网络投票的程序

- 1、投票代码：362790
- 2、投票简称：瑞尔投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年5月13日的交易时间，9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

本委托人（名称/姓名）：_____委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议，并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------|--------|--------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红规划 | √ | | | |
| 7.00 | 董事及监事薪酬方案 | √作为投票对象的子议案数：12 | | | |
| 7.01 | 董事长罗远良先生薪酬方案 | √ | | | |
| 7.02 | 副董事长王兵先生薪酬方案 | √ | | | |
| 7.03 | 董事张剑波先生薪酬方案 | √ | | | |
| 7.04 | 董事邓光荣先生薪酬方案 | √ | | | |
| 7.05 | 董事罗红贞女士薪酬方案 | √ | | | |
| 7.06 | 董事王小英女士薪酬方案 | √ | | | |
| 7.07 | 独立董事陈培堃先生津贴方案 | √ | | | |
| 7.08 | 独立董事邹雄先生津贴方案 | √ | | | |
| 7.09 | 独立董事肖珉女士津贴方案 | √ | | | |
| 7.10 | 监事崔静红女士薪酬方案 | √ | | | |
| 7.11 | 监事卢瑞娟女士薪酬方案 | √ | | | |
| 7.12 | 监事吴玉莲女士薪酬方案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》及所涉及的分红政策相关内容的议案 | √ | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------|--|--|--|
| 10.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
| 12.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | | | |
| 13.00 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ | | | |
| 14.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | | | |
| 15.00 | 关于修订《募集资金管理制度》 | √ | | | |
| 累积投票提案 | | | | | |
| 16.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数（6）人 | | | |
| 16.01 | 提名罗远良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | | |
| 16.02 | 提名王兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | | |
| 16.03 | 提名邓光荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | | |
| 16.04 | 提名张剑波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | | |
| 16.05 | 提名罗红贞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | | |
| 16.06 | 提名童华辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | | |
| 17.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数（3）人 | | | |
| 17.01 | 提名陈培堃先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ | | | |
| 17.02 | 提名郑永宽先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ | | | |
| 17.03 | 提名黄兴李先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | √ | | | |
| 18.00 | 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 应选人数（2）人 | | | |
| 18.01 | 提名卢瑞娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 | √ | | | |
| 18.02 | 提名吴玉莲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 | √ | | | |

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）：_____

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____

委托人股票账号：_____ 委托人持股性质：_____ 委托人持股数：_____

受托人（签字）：_____ 受托人身份证号码：_____

签发日期：_____年____月____日

附件 3

**厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2023 年度股东大会出席登记表**

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|
| 自然人股东（姓名）/ 法人股东（名称）、 法定代表人（姓名） | | 身份证号码/ 营业执照号码 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 出席会议人员（姓名） | | 是否委托 | |
| 联系电话 | | 联系地址 | |
| 电子邮件 | | 传真号码 | |
| 备 注 | | | |