

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2026-025

惠达卫浴股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月26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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,066,566
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（%）	67.5309

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书张春玉先生列席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2025 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	256,867,536	99.9225	194,170	0.0755	4,860	0.0020

- 2、 议案名称：《关于公司 2025 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	256,842,736	99.9129	218,970	0.0851	4,860	0.0020

- 3、 议案名称：《关于公司董事和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	136,436,095	99.6045	431,010	0.3146	110,660	0.0809
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、 议案名称：《关于公司 2025 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	256,715,966	99.8636	345,740	0.1344	4,860	0.0020

5、 议案名称：《关于续聘公司 2026 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	256,821,666	99.9047	240,040	0.0933	4,860	0.0020

6、 议案名称：《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》

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	256,644,636	99.8358	391,370	0.1522	30,560	0.0120

7、 议案名称：《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

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	256,482,096	99.7726	555,510	0.2160	28,960	0.0114

8、 议案名称：《关于增加经营范围暨修订<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	256,823,706	99.9055	237,700	0.0924	5,160	0.0021

9、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	256,844,996	99.9138	216,710	0.0843	4,860	0.0019

10、 议案名称：《关于修订<董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	256,643,696	99.8355	418,010	0.1626	4,860	0.0019

11、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	256,750,906	99.8772	205,100	0.0797	110,560	0.0431

12、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	256,741,466	99.8735	320,240	0.1245	4,860	0.0020

13、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	136,449,095	99.6140	523,810	0.3824	4,860	0.0036

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》	28,297,898	98.1217	431,010	1.4945	110,660	0.3838
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	28,594,668	99.1508	240,040	0.8323	4,860	0.0169
6	《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》	28,417,638	98.5369	391,370	1.3570	30,560	0.1061
7	《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》	28,255,098	97.9733	555,510	1.9262	28,960	0.1005
8	《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	28,596,708	99.1578	237,700	0.8242	5,160	0.0180
10	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	28,416,698	98.5337	418,010	1.4494	4,860	0.0169
13	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》	28,310,898	98.1668	523,810	1.8162	4,860	0.0170

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案8为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东会有效表决权股份总数2/3以上通过；

2.本次股东会审议的议案3、议案13为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、董化忠先生、张春玉先生、刘

俊燕女士均回避表决，其所持有的股份 120,088,801 股不计入该议案的有表决权的股份总数；

3.公司本次股东会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

(一)本次股东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

(二)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。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2026年5月27日