

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2026-031

惠达卫浴股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月17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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,514,196
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（%）	67.6485

(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8人，列席8人，其中独立董事吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士以通讯方式列席；非独立董事候选人刘俊燕女士（本次会议后当选）列席了本次会议。
- 2、董事会秘书方倩女士列席本次会议；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：《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

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, 487, 246	99. 6012	1, 006, 550	0. 3908	20, 400	0. 0080

- 2、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉暨拟变更法定代表人的议案》

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, 221, 156	99. 4978	1, 285, 140	0. 4990	7, 900	0. 0032

（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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号			(%)		(%)		(%)
1	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	28,348,538	96.5041	1,006,550	3.4265	20,400	0.0694
2	《关于修订〈公司章程〉暨拟变更法定代表人的议案》	28,082,448	95.5982	1,285,140	4.3749	7,900	0.0269

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 2 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. 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、阳靖

(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6月18日