

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2018-073

惠达卫浴股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

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11月28日

(二) 股东大会召开的地点：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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,724,082
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（%）	66.7911

(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 8 人，董事缪斌因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；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《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》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	50,035,527	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》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	50,035,527	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案

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	50,035,527	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

4、 议案名称：关于增加公司营业范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案

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	246,723,882	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、 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	246,723,882	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	246,723,882	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于回购公司股份的预案

7.01、议案名称：回购股份的目的

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	246,723,882	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	246,723,882	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7.03、议案名称：拟回购股份的方式

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	246,723,882	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7.04、议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	246,723,882	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7.05、议案名称：拟回购股份的价格

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	246,723,882	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7.06、议案名称：拟回购股份的资金来源

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	246,723,882	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7.07、议案名称：回购股份的期限

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	246,723,882	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7.08、议案名称：本次回购有关决议的有效期

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	246,723,882	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

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	246, 723, 882	99. 9999	200	0. 0001	0	0. 0000

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

(二) 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 (%)
1	关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	71, 590	99. 7214	200	0. 2786	0	0. 0000
2	关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	71, 590	99. 7214	200	0. 2786	0	0. 0000
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案	71, 590	99. 7214	200	0. 2786	0	0. 0000
7. 01	回购股份的目的	27, 808, 208	99. 9993	200	0. 0007	0	0. 0000
7. 02	拟回购股份的种类	27, 808, 208	99. 9993	200	0. 0007	0	0. 0000
7. 03	拟回购股份的方式	27, 808, 208	99. 9993	200	0. 0007	0	0. 0000
7. 04	拟回购股份的数量或金额	27, 808, 208	99. 9993	200	0. 0007	0	0. 0000
7. 05	拟回购股份的价格	27, 808, 208	99. 9993	200	0. 0007	0	0. 0000
7. 06	拟回购股份的资金来源	27, 808, 208	99. 9993	200	0. 0007	0	0. 0000
7. 07	回购股份的期限	27, 808, 208	99. 9993	200	0. 0007	0	0. 0000
7. 08	本次回购有关	27, 808, 208	99. 9993	200	0. 0007	0	0. 0000

	决议的有效期	8,208					
8	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	27,808,208	99.9993	200	0.0007	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 4、议案 7、议案 8 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。

议案 1、议案 2、议案 3 均涉及到员工持股计划，股东唐山市丰南区鼎立投资有限公司（所持表决权股份 39,133,910 股）、唐山市丰南区庆伟投资有限公司（所持表决权股份 19,040,350 股）、唐山市丰南区助达投资有限公司（所持表决权股份 17,527,834 股）、唐山市丰南区伟业投资有限公司（所持表决权股份 10,208,784 股）、王惠文（所持表决权股份 63,323,733 股）、王彦庆（所持表决权股份 22,815,325 股）、王彦伟（所持表决权股份 10,659,198 股）、董化忠（所持表决权股份 12,669,991 股）、杨春（所持表决权股份 1,300,000 股）、王云鹏（所持表决权股份 7,410 股）、鲁志刚（所持表决权股份 1,820 股）为上述员工持股计划参与者，前述股东回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

惠达卫浴股份有限公司
2018年11月29日