

惠达卫浴股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会

HUIDA[®]惠达

会议资料

2017 年 9 月 12 日

惠达卫浴股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 9 月 12 日 下午 14:30

会议地点：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

会议召集人：董事会

会议主持人：王惠文董事长

一、签到、宣布会议开始

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》
2. 董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；

二、董事会秘书宣读大会会议须知

三、审议议案

1. 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
3. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
4. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
5. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
6. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
7. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
8. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

9. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

10. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

11. 《关于吸收合并全资子公司的议案》

四、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答。

五、对上述议案进行投票表决。

六、推选股东监票人、监事计票人，统计表决情况。

七、宣布投票表决结果

八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。

九、董事会秘书宣读 2017 年第一次临时股东大会决议。

十、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

十一、大会主持人宣布 2017 年第一次临时股东大会闭会。

惠达卫浴股份有限公司

2017 年 9 月 12 日

惠达卫浴股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2017 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大

会的通知》。

议案 1:

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表:

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际经营需要对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠达卫浴股份有限公司章程》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日

议案 2:

关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日

议案 3:

关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠达卫浴股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日

议案 4:

关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日

议案 5:

关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日

议案 6:

关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日

议案 7:

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司独立董事制度》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事制度》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日

议案 8:

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠达卫浴股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日

议案 9:

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日

议案 10:

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,结合公司实际经营需要,公司修订了《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》。

本议案已经公司第四届监事会审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2017 年 9 月 12 日

议案 11:

关于吸收合并全资子公司的议案

各位股东及股东代表:

为进一步优化公司的管理架构,降低管理成本,提高运营效率,同意公司吸收合并全资子公司唐山惠美建筑陶瓷有限公司,吸收合并完成后,唐山惠美建筑陶瓷有限公司的独立法人资格将被注销。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《惠达卫浴股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日