

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2025-021

## 惠达卫浴股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公室  
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	124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,563,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	67.6614

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司常务副总经理、董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；公司其他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：《关于公司 2024 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	256,909,636	99.7462	591,760	0.2297	61,900	0.0241

- 2、议案名称：《关于公司 2024 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	256,909,836	99.7462	625,560	0.2428	27,900	0.0110
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于公司 2024 年度监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	256,909,636	99.7462	630,960	0.2449	22,700	0.0089

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

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	256,915,736	99.7485	633,960	0.2461	13,600	0.0054

5、议案名称：《关于公司 2024 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	256,969,536	99.7694	574,260	0.2229	19,500	0.0077

6、议案名称：《关于公司董事、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	256,784,276	99.6975	764,720	0.2969	14,300	0.0056

7、议案名称：《关于监事薪酬的议案》

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	256,817,776	99.7105	728,320	0.2827	17,200	0.0068

8、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	256,894,676	99.7404	655,020	0.2543	13,600	0.0053

9、议案名称：《关于续聘公司 2025 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	256,920,936	99.7506	593,360	0.2303	49,000	0.0191

10、议案名称：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》

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	136,739,065	99.4715	690,530	0.5023	35,900	0.0262
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 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	256,835,366	99.7173	672,830	0.2612	55,100	0.0215

12、 议案名称：《关于修订〈董事、监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	256,791,576	99.7003	735,820	0.2856	35,900	0.0141

13、 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	256,916,636	99.7489	605,560	0.2351	41,100	0.0160

14、 议案名称: 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

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	256,861,376	99.7274	646,820	0.2511	55,100	0.0215

(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 (%)
6	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	41,135,859	98.1414	764,720	1.8244	14,300	0.0342
7	《关于监事薪酬的议案》	41,169,359	98.2213	728,320	1.7376	17,200	0.0411
8	《关于2024年度利润分配预案的议	41,246,259	98.4048	655,020	1.5627	13,600	0.0325

	案》						
9	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	41,272,519	98.4674	593,360	1.4156	49,000	0.1170
10	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》	28,518,458	97.5160	690,530	2.3611	35,900	0.1229
11	《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》	41,186,949	98.2633	672,830	1.6052	55,100	0.1315

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 14 为特别决议议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2. 议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、王佳、张春玉回避表决,其所持有的 120,097,801 股不计入该议案的有表决权的股份总数。
3. 公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京浩天律师事务所

律师: 杨培泉、唐雨辰

- 2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合

法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会  
2025年5月21日