

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2025-026

惠达卫浴股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年7月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月16日 14点30分

召开地点：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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日

至2025 年 7 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司 2025 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，详情请查阅公司于 2025 年 7 月 1 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。上述议案的具体内容将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

- 2、特别决议议案：1
- 3、对中小投资者单独计票的议案：无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

- (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603385	惠达卫浴	2025/7/11

- (二)公司董事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 7 月 15 日 9:00-16:00

(二) 登记方式：

1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

3. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

4. 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等。书面信函或传真须在 2025 年 7 月 15 日 16:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。

(三) 登记地点及联系方式：

地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号惠达卫浴股份有限公司 6 楼董事会办公室

邮编：063307，联系人：董事会办公室

联系电话：0315-8328818

邮箱：info@huidagroups.com

六、 其他事项

1. 本次股东会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；

2. 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

惠达卫浴股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 16 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
3	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
4	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
5	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			

6	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
---	-----------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。