

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:2020年9月14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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	43
2.出席会议的优先股股东人数(包括表决权恢复的优先股股东人数)	309,636.98
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东合计持有股份占公司总股本的比例(%)	92.41%

(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6人,独立董事陈东先生、刘桂英女士、缪斌先生因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司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

1.00.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》

1.01.议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

1.02.议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

1.03.议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

1.04.议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2020-056

惠达卫浴股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

1.05.议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

1.06.议案名称:认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

1.07.议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

1.08.议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

1.09.议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

1.10.议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

1.11.议案名称: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	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

2.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

3.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

4.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

5.议案名称:《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署〈附条件生效的战略合作协议暨非公开发行股票认购协议之终止协议〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	247,789,218	95,875	1,228,899	6,927	0
比例(%)	95.875	0.0000	0.927	0.0000	0.0000

6.议案名称:《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	247,789,218	95,875	1,228,899	6,927	0
比例(%)	95.875	0.0000	0.927	0.0000	0.0000

7.议案名称:《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	99,187,061	98,792	1,228,899	1,228	0
比例(%)	98.792	0.0000	1.2289	0.0000	0.0000

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	99,187,061	98.792	98,792	0.0000	1,228,899	1.228
合计	99,187,061	98.792	98,792	0.0000	1,228,899	1.228

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01 发行股票的种类和面值	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
1.02 发行方式	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
1.03 发行对象	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
1.04 发行价格及定价原则	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
1.05 发行数量	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
1.06 发行期限	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
1.07 募集资金用途	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
1.08 限售期	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
1.09 上市地点	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
1.10 本次发行前滚存未分配利润的安排	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
1.11 决议有效期	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
2 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
3 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
4 《关于公司与深圳市碧桂园创新投资有限公司签署〈附条件生效的战略合作协议暨非公开发行股票认购协议之终止协议〉的议案》	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
5 《关于公司与王惠文、王彦庆、王彦伟签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000
6 《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约方式增持公司股份的议案》	28,873,344	95.928	1,228,899	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1-7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;

2.本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3、议案6、议案7为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、董化忠先生、唐山市丰南区鼎立投资有限公司均回避表决,其所持有的股份148,602,157股不计入有效表决权的股份总数;

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:北京市中伦律师事务所
 律师:顾平波、卢鹏亮

2.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.经见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
2020年9月15日

股票代码:603161 公告编号:2020-058

科华控股股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到保荐机构民生证券股份有限公司《关于科华控股更换持续督导保荐代表人的函》,原持续督导保荐代表人陈才泉先生因工作调整原因,不再负责公司的持续督导工作。民生证券股份有限公司将原保荐代表人陈才泉先生更换为朱晓洁女士,并授权保荐代表人王兴生先生、朱晓洁女士具体负责公司的持续督导工作,持续督导期至2020年12月31日止。

特此公告。

附:朱晓洁女士简历

朱晓洁:保荐代表人,注册会计师(非执业),学士学位。2014年开始从事投资银行相关业务,主要参与的项目包括:中期股份可转债项目、康华生物IPO等项目,具有丰富的投资银行业务经验。

科华控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十四日

2、公司在任监事3人,出席2人,监事顾金林因工作原因未出席本次会议并向公司请假;

3、监事高杨书东等出席本次会议;副总经理葛春因工作原因未列席本次会议并向公司请假,其他高管均列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2.01.议案名称:非公开发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2.02.议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2.03.议案名称:认购对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2.04.议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2.05.议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2.06.议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2.07.议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2.08.议案名称:公司滚存利润/亏损分配的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2.09.议案名称:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2.10.议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2.11.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2.12.议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

4、议案名称:《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

5、议案名称:《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0	0.0000	0
比例(%)	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

6、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
票数	56,285,314	100,000	0		