

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其持有股份情况：

1.出席公司的股东和股东代理人人数	51
2.出席公司的股东和股东代理人所持有表决权的股份数(股)	249,016,038
3.出席公司的股东和股东代理人所持有表决权的股份数占公司总股本的比例(%)	67.13%

(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长、董事长王惠先生主持。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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	99,187,561	98,7782	1,226,890	1,2218	0	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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	99,187,561	98,7782	1,226,890	1,2218	0	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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	99,187,561	98,7782	1,226,890	1,2218	0	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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	99,187,561	98,7782	1,226,890	1,2218	0	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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	99,187,561	98,7782	1,226,890	1,2218	0	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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	99,187,561	98,7782	1,226,890	1,2218	0	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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	99,187,561	98,7782	1,226,890	1,2218	0	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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	99,187,561	98,7782	1,226,890	1,2218	0	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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	99,187,561	98,7782	1,226,890	1,2218	0	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

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其持有股份情况：

1.出席公司的股东和股东代理人人数	51
2.出席公司的股东和股东代理人所持有表决权的股份数(股)	249,016,038
3.出席公司的股东和股东代理人所持有表决权的股份数占公司总股本的比例(%)	67.13%

(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长、董事长王惠先生主持。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》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			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	99,187,561	98,7782	1,226,890	1,2218	0	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
<tbl_info cols