

惠达卫浴股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年六月

目录

2026年第一次临时股东会会议议程	3
2026年第一次临时股东会会议须知	5
议案一：关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	7
议案二：关于修订《公司章程》暨拟变更法定代表人的议案	9

惠达卫浴股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）会议召开时间、地点

现场会议时间：2026年6月17日下午14:30

现场会议地点：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

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月17日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2026年6月17日9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

（三）会议出席及列席人员

1. 2026年6月12日下午收市后，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全体股东或其合法委托的代理人

2. 公司董事和高级管理人员

3. 公司聘请的律师

4. 其他人员

二、会议议程

（一）与会人员签到登记领取会议资料；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》；

（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读2026年第一次临时股东会会议须知；

（四）审议议案；

1. 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

2. 《关于修订〈公司章程〉暨拟变更法定代表人的议案》

（五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答问题；

(六) 记名投票表决 (股东及见证律师共同参加计票和监票, 负责监督表决、统计全过程) ;

(七) 与会代表休息 (工作人员统计现场投票结果, 将现场投票数据上传至上交所信息网络有限公司, 下载网络投票表决数据, 汇总现场及网络投票表决结果) ;

(八) 董事会秘书宣读投票结果和决议;

(九) 律师宣读本次股东会法律意见书;

(十) 主持人宣布会议结束。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年6月17日

惠达卫浴股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人（以下简称“股东”）在惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、参加股东会的股东请按照本次股东会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东会会议资料，方可出席会议。

五、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不记入表决数。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。

六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次大会现场会议于2026年6月17日下午14:30正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，以使其他股东有发言机会。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可发言。对于与本次股东会审议事项无关、涉及公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和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2026年第一次临时股东大会的通知》。

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、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年6月17日

议案一：

关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名刘俊燕女士(简历附后)为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

刘俊燕女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。刘俊燕女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本次补选完成后，董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件：董事候选人简历

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件:

刘俊燕，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学管理学院，获得管理学学士学位。2006年加入公司，2006年8月-2011年12月先后从事财务核算岗、税务管理岗等财务基础工作，2012年1月-2016年12月参与企业IPO阶段准备工作，并协调券商、律所及审计机构推动上市进程，2020年10月-2022年07月任会计核算部部长，负责财务核算部全面工作，2022年8月任财务部部长，全面主导财务工作，现任公司财务总监、唐山市冀东天然气集输有限公司董事。

议案二：

关于修订《公司章程》暨拟变更法定代表人的议案

各位股东及股东代理人：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体情况如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长担任执行公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>	<p>第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
<p>第一百一十七条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（七）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十七条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）行使法定代表人的职权；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（六）本章程或董事会授予的其他职权。</p>

<p>第一百四十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（七）决定聘任或解聘应由董事会和董事长决定聘任或解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）公司员工的晋升、奖惩和职务调动，但本章程规定应由董事会决定的除外；</p> <p>（九）公司发生本章程第一百一十二条第（十六）、（十七）项标准以下的交易事项，由公司总经理决定，但与其有关联关系的交易应视情况提交董事会或股东会审议；</p> <p>（十）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>第一百四十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（七）决定聘任或解聘应由董事会和董事长决定聘任或解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）公司员工的晋升、奖惩和职务调动，但本章程规定应由董事会决定的除外；</p> <p>（九）公司发生本章程第一百一十二条第（十六）、（十七）项标准以下的交易事项，由公司总经理决定，但与其有关联关系的交易应视情况提交董事会或股东会审议；</p> <p>（十）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的各种文件；</p> <p>（十一）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
--	--

二、公司法定代表人变更情况

公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司总经理王佳女士。

三、提请股东会授权事项

董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司工商变更登记备案事宜。最终变更结果以工商机关最终核准结果为准。

该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2026年6月17日