

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

公告编号：临 2018-086

## 青岛海尔股份有限公司

### 2018 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：2018 年 12 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园海尔大学 A108 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	128
其中：A 股股东人数	105
境外上市外资股股东人数（D 股）	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,572,492,799
其中：A 股股东持有股份总数	3,568,459,150
境外上市外资股股东持有股份总数（D 股）	4,033,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.10

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.03
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.06

(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，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍、张若然律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生主持现场会议。

(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 1 人，董事谭丽霞、武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰、戴德明、施天涛、吴澄因事未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》

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	3,567,454,079	99.9718	1,004,371	0.0281	700	0.0000

境外上市外资股 (D 股)	3,528,899	87.4865	1,300	0.0322	503,450	12.4813
合计	3,570,982,978	99.9577	1,005,671	0.0282	504,150	0.0141

2、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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	805,581,648	80.6366	99,853,054	9.9950	93,593,217	9.3684
境外上市外资股 (D 股)	174,407	4.3238	3,355,792	83.1949	503,450	12.4813
合计	805,756,055	80.3297	103,208,846	10.2894	94,096,667	9.3809

(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	股份类别	同意		反对		弃权	
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》	A股	998,022,848	99.8994	1,004,371	0.1005	700	0.0001
		境外上市外资股(D股)	3,528,899	87.4865	1,300	0.0322	503,450	12.4813
		合计	1,001,551,747	99.8495	1,005,671	0.1003	504,150	0.0503
2	《青岛海尔股份有限公司关于修订<金融服务协议>暨关联交易的议案》	A股	805,581,648	80.6366	99,853,054	9.9950	93,593,217	9.3684
		境外上市外资股(D股)	174,407	4.3238	3,355,792	83.1949	503,450	12.4813
		合计	805,756,055	80.3297	103,208,846	10.2894	94,096,667	9.3809

注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）四名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案 2 为关联交易议案，公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）对该议案回避表决，回避股份合计为 2,569,431,231 股。

2、特别决议情况：无。

3、中小投资者单独计票情况：议案 1、2 均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：宋彦妍、张若然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、青岛海尔股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

青岛海尔股份有限公司

2018年12月21日