

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2019-029

债券简称：海尔转债

债券代码：110049

青岛海尔股份有限公司

关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的通知

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个别及连带责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于 2019 年 5 月 29 日下午 15:00 召开 2019 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：青岛海尔股份有限公司董事会

（二）会议召开时间：2019 年 5 月 29 日（星期三）下午 15:00

（三）会议召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园海尔大学 A108 室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

（五）债券登记日：2019 年 5 月 21 日

（六）出席对象：

1、截至债券登记日 2019 年 5 月 21 日下午收市时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“海尔转债”（债券代码：110049）的债券持有人。

上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

（1）债券持有人为持有公司 5% 以上股权的公司股东；

(2) 上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。

2、本公司董事、董事会秘书、监事、高管人员及其他重要关联方。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》（详见附件一）。

三、会议登记及出席方式

(一) 登记时间：2019年5月22日-27日（工作日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）；

(二) 登记地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园公司证券部；

(三) 登记及出席办法：

1、债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

2、债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票（格式详见附件三）一并在会议召开24小时之前通过传真、邮寄、电子邮件或现场递交等方式送至公司证券部。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（格式详见附件三）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2019 年 5 月 22 日上午 9:00 起至 2019 年 5 月 27 日下午 17:00 前将表决票通过传真、电子邮件或邮寄方式送达（以公司证券部工作人员签收时间为准）以下地址：

联系地址：青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

联系人：明国珍 刘涛

联系电话：0532-8893 1670

联系传真：0532-8893 1689

联系邮箱：finance@haier.com

未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张“海尔转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人会议根据《青岛海尔股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他

1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2019年4月29日

附件一：

《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换募集资金投资项目的议案》

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换募集资金投资项目的议案》。

根据公司市场规划，印度对于公司的全球化布局具有重要的战略意义，其作为金砖四国之一，经济处于高速增长阶段，家电渗透率低，并具有庞大的用户基数，行业发展潜力巨大。近年来，公司业务在印度实现了较快增长：2016-2018 年，收入分别增长 26%、40%、41%。基于目前的产能情况，到 2020 年公司在印度将出现产能缺口。在 2017 年公司可转换公司债券发行方案推出时，“海尔印度北部工业园项目”尚在论证推进过程中，未完全达到募投项目的申报条件，因此该项目未被列入募投项目。2018 年 8 月 30 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于新建印度北部工业园项目的议案》，公司拟实施新建“海尔印度北部工业园项目”，进一步提高产能输出能力、订单响应速度，节约运输及材料成本，加强公司在当地的市场竞争力。

现考虑到印度项目资金需求较为迫切，原“引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目”中的子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目”中的子项目“智能家电超前研发实验室建设项目”及“工业智能研究院建设项目”建设周期相对较长，后续可使用自有/自筹资金调配满足，为更好的匹配公司各项目资金需求周期，提高资金使用效率，公司拟将原“引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目”中的子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目”中的子项目“智能家电超前研发实验室建设项目”及“工业智能研究院建设项目”计划使用的 66,045 万元募集资金变更用于“海尔印度北部工业园项目（一期）”，以优化公司整体业务发展需要。

附件二：

青岛海尔股份有限公司

2019 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席青岛海尔股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次债券持有人会议各项议案的表决意见：

议案名称	同意	反对	弃权
《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》			

注：

- 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内空白处填上“√”；
- 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章/签字；
- 3、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
- 4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束时；
- 5、本授权委托书复印或按此格式自制有效。

委托人（签名/盖章）：

受托人签名：

委托人证照号码：

受托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：

委托日期：

附件三：

青岛海尔股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议表决票

议案名称	同意	反对	弃权
《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》			

债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：

法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）：

受托代理人（委托投票适用，签字）：

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

2019 年 月 日

注：

- 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内相应空白处填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
- 3、本表决票复印或按此格式自制有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。