

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

公告编号：临 2021-009

证券代码：6690

证券简称：海尔智家

证券代码：690D

证券简称：Haier Smart Home

海尔智家股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别
股东大会、2021 年第一次 D 股类别股东大会、2021
年第一次 H 股类别股东大会
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：2021 年 3 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：海尔信息产业园海尔大学 B101 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 2021 年第一次临时股东大会情况：

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 463 |
| 其中：A 股股东人数 | 341 |
| 境内上市外资股股东人数（D 股） | 115 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,402,912,205 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,389,809,587 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(D 股) | 136,331,271 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,876,771,347 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 58.19 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 36.51 |
| 境内上市外资股（D 股）股东持股占股份总数的比例（%） | 1.47 |
| 境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） | 20.21 |

(2) 出席 2021 年第一次 A 股类别股东大会情况：

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 342 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,389,819,287 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 53.73 |

(3) 出席 2021 年第一次 D 股类别股东大会情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,331,271 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 50.30 |

(4) 出席 2021 年第一次 H 股类别股东大会情况：

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,827,803,082 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 67.56 |

(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。

本次股东大会（含股东大会及类别股东大会）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。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》以及上海证券交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。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。本公司 H 股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市金杜律师事务所、股东代表以及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。公司副董事长谭丽霞女士主持现场会议。

(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 8 人，出席 2 人，董事梁海山、武常岐、林绥、戴德明、钱大群、王克勤因事未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王培华因事未能出席此次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监等列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>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 | 3,388,072,389 | 99.9488 | 148,200 | 0.0044 | 1,588,998 | 0.0469 |
| D 股 | 129,410,196 | 94.9233 | 6,000 | 0.0044 | 6,915,075 | 5.0723 |
| H 股 | 1,875,795,931 | 99.9480 | 16 | 0.0000 | 975,400 | 0.0520 |
| 普通股合计： | 5,393,278,516 | 99.8217 | 154,216 | 0.0029 | 9,479,473 | 0.1755 |

- 2、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于聘任 2020 年度国际会计准则审计机构的议案》

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 | 3,371,792,439 | 99.4685 | 14,315,992 | 0.4223 | 3,701,156 | 0.1092 |
| D 股 | 136,253,287 | 99.9428 | 1,000 | 0.0007 | 76,984 | 0.0565 |
| H 股 | 1,739,166,709 | 92.6680 | 98,769,400 | 5.2627 | 38,835,238 | 2.0693 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------|-------------|--------|------------|--------|
| 普通股合计: | 5,247,212,435 | 97.1182 | 113,086,392 | 2.0931 | 42,613,378 | 0.7887 |
|--------|---------------|---------|-------------|--------|------------|--------|

3、议案名称：《关于介绍上市完成后 H 股股份回购一般性授权的议案》

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 | 3,389,103,587 | 99.9792 | 702,000 | 0.0207 | 4,000 | 0.0001 |
| D 股 | 136,202,132 | 99.9053 | 64,230 | 0.0471 | 64,909 | 0.0476 |
| H 股 | 1,875,672,731 | 99.9415 | 16 | 0.0000 | 1,098,600 | 0.0585 |
| 普通股合计: | 5,400,978,450 | 99.9642 | 766,246 | 0.0142 | 1,167,509 | 0.0216 |

(二) 累积投票议案表决情况

4、《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|----------------------|------|
| 4.01 | 解居志 | 4,912,684,332 | 90.9266 | 是 |
| 4.02 | 俞汉度 | 4,082,924,326 | 75.5690 | 是 |
| 4.03 | 李锦芬 | 4,904,608,695 | 90.7771 | 是 |

5、《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|---------------|----------------------|------|
| 5.01 | 李世鹏 | 5,043,627,604 | 93.3502 | 是 |

其中，前述两项议案按股别分类得票数情况如下：

| 议案序号 | 议案名称 | 股别 | 得票数 |
|------|------|-----|---------------|
| 4.01 | 解居志 | A 股 | 3,027,464,981 |
| | | D 股 | 123,350,933 |

| | | | |
|------|-----|-----|---------------|
| | | H 股 | 1,761,868,418 |
| | | 合计 | 4,912,684,332 |
| 4.02 | 俞汉度 | A 股 | 2,864,810,676 |
| | | D 股 | 119,170,033 |
| | | H 股 | 1,098,943,617 |
| | | 合计 | 4,082,924,326 |
| | | | |
| 4.03 | 李锦芬 | A 股 | 3,024,413,305 |
| | | D 股 | 123,334,232 |
| | | H 股 | 1,756,861,158 |
| | | 合计 | 4,904,608,695 |
| 5.01 | 李世鹏 | A 股 | 3,074,284,067 |
| | | D 股 | 128,174,264 |
| | | H 股 | 1,841,169,273 |
| | | 合计 | 5,043,627,604 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------------------------|---------------|---------|-------------|--------|------------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 2 | 《海尔智家股份有限公司关于聘任 2020 年度国际会计准则审计机构的议案》 | 2,073,958,093 | 93.0169 | 113,086,392 | 5.0719 | 42,613,378 | 1.9112 |
| 3 | 《关于介绍上市完成后 H 股股份回购一般性授权的议案》 | 2,227,724,108 | 99.9133 | 766,246 | 0.0344 | 1,167,509 | 0.0524 |
| 4 | 《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》-解居志 | 1,739,429,990 | 78.0133 | / | / | / | / |
| | 《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》-俞汉度 | 909,669,984 | 40.7986 | / | / | / | / |
| | 《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》-李锦芬 | 1,731,354,353 | 77.6511 | / | / | / | / |
| 5 | 《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》-李世鹏 | 1,870,373,262 | 83.8861 | / | / | / | / |

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（现名“海尔卡奥斯股份有限公司”）、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）、Haier International Co., Limited、HCH (HK) Investment Management Co., Limited 六名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：无。

2、特别决议情况：议案1、议案3为特别决议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案2-5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、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 2021年第一次A股类别股东大会、第一次D股类别股东大会、第一次H股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：《关于介绍上市完成后H股股份回购一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 类别 股东会 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----------------|---------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 3,389,113,287 | 99.9792 | 702,000 | 0.0207 | 4,000 | 0.0001 |
| D股 | 136,201,482 | 99.9048 | 67,780 | 0.0497 | 62,009 | 0.0455 |
| H股 | 1,826,704,466 | 99.9399 | 16 | 0.0000 | 1,098,600 | 0.0601 |

四、 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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、 备查文件目录

- 1、 海尔智家股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 D 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 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海尔智家股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 D 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会之法律意见书》。

海尔智家股份有限公司

2021 年 3 月 5 日