

## 海尔智家股份有限公司

### 关于修改《公司章程》的公告

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。

#### 一、主要内容

2021年3月30日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十七次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》，编号：临 2021-016）并以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体内容如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 <b>玖拾亿贰仟柒佰捌拾肆万陆仟肆佰肆拾壹</b> （¥9,027,846,441）元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 <b>玖拾贰亿捌仟肆佰捌拾玖万伍仟零陆拾捌</b> （¥9,284,895,068）元。	公司发行的 H 股可转债实现转股
2	<b>第二十五条</b> ...公司的股本结构为：总股本为普通股 <b>9,027,846,441</b> 股，其中内资股股东持有 6,308,552,654 股，占公司发行普通股总数的 <b>69.88%</b> ；境外上市外资股（D 股）股东持有 271,013,973 股，占公司发行普通股总数的 <b>3.00%</b> ；境外上市外资股（H 股）股东持有 <b>2,448,279,814</b> 股，占公司发行普通股总数的 <b>27.12%</b> 。	<b>第二十五条</b> ...公司的股本结构为：总股本为普通股 <b>9,284,895,068</b> 股，其中内资股股东持有 6,308,552,654 股，占公司发行普通股总数的 <b>67.94%</b> ；境外上市外资股（D 股）股东持有 271,013,973 股，占公司发行普通股总数的 <b>2.92%</b> ；境外上市外资股（H 股）股东持有 <b>2,705,328,441</b> 股，占公司发行普通股总数的 <b>29.14%</b> 。	公司发行的 H 股可转债实现转股
3	<b>第一百九十七条</b> 独立董事的权利： ..... （四）独立董事应当在公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名、 <b>战略</b> 等委员会成员中占有 <b>二分之一以上</b> 的比例。	<b>第一百九十七条</b> 独立董事的权利： .....董（四）独立董事应当在公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名、 <del>战略</del> 等委员会成员中占 <b>多数</b> 。	与章程第二百零五条表述一致

此外，根据《公司章程》的最新规定以及公司 H 股上市事宜已完成的实际情况，对后附制度提请股东大会进行修订：

(1) 公司现行制度中涉及“**总经理/经理**”、“**副总经理/副经理**”的表述，统一修订为“**总裁**”、“**副总裁**”，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》《海尔智家股份有限公司投资管理制度》《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》《海尔智家股份有限公司大宗原材料套期保值业务管理办法》《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》《海尔智家股份有限公司委托理财管理制度》；

(2) 制度中涉及“本规则/办法/制度/实施细则自公司股东大会通过，**并待公司境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司上市之日起生效**”的表述，统一修订为“本规则/办法/制度/实施细则自公司股东大会通过之日起生效”，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》《海尔智家股份有限公司投资管理制度》《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》《海尔智家股份有限公司独立董事制度》。

(3) 制度中涉及引用《公司章程》具体条款序号的表述，按《公司章程》中条款序号最新情况更新，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》。

上述对《公司章程》等的修订相关事宜尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

## 二、备查文件：

1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日