

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2021-030

海信家电集团股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 3:00 在本公司总部会议室召开本公司 2021 年第二次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会 2021 年第五次临时会议审议，同意于 2021 年 5 月 25 日召开本公司 2021 年第二次临时股东大会，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开日期与时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 3:00 起

2、网络投票时间：2021 年 5 月 25 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（五）股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）

（六）出席对象：

1、于 2021 年 5 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2021 年 5 月 20 日或之前（上午 8:30—11:00，下午 1:30—4:30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2021 年 5 月 7 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《临时股东大会通知》等相关公告。

不能出席现场会议的股东，可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股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的专业人士

（七）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部会议室

二、会议审议事项

以普通决议案方式审议如下事项：

审议及批准本公司与三电控股株式会社共同签署的《股份购买协议》以及在该项协议下拟进行的交易。

上述决议案内容请详见本公司于 2021 年 3 月 2 日发布的《关于认购三电控股株式会社定向增发股份的公告》以及与本通知同日发布的《关于认购三电控股株式会社定向增发股份的进展公告》、《2021 年第二次临时股东大会资料》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	审议及批准本公司与三电控股株式会社共同签署的《股份购买协议》以及在该项协议下拟进行的交易。	√

四、现场股东大会会议登记方法

（一）A 股股东的登记方法

1、登记方法

（1）拟出席本次股东大会的 A 股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

(2) A 股委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

2、登记时间：2021 年 5 月 20 日或之前(上午 8:30—11:00, 下午 1:30—4:30)

3、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号

海信家电集团股份有限公司证券部

邮编：528303 传真：(0757) 28361055

4、A 股受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

(二) H 股股东的登记方法具体请详见本公司于 2021 年 5 月 7 日在披露易网站 (www.hkexnews.hk) 发布的《临时股东大会通知》等相关公告。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

1、投票代码：360921

2、投票简称：海信投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

（一）会议联系方式：

电话：（0757）28362570 传真：（0757）28361055

联系部门：本公司证券部

（二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

（三）网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

七、备查文件

第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

附件一：确认回执

海信家电集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参加回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2021 年第二次临时股东大会的本公司 A 股股东，需填写以下确认表：

姓名：_____ 持股情况：_____ 股
身份证号码：_____ 电话号码：_____
地址：_____
日期：_____ 股东签名：_____

附注：

1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2. 请提供身份证复印件。
3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4. 此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2021 年 5 月 20 日或之前送达本公司。
5. (1) 如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号
海信家电集团股份有限公司 证券部
邮政编码：528303
(2) 如此表采用传真形式，请传至：
海信家电集团股份有限公司
传真号码：86-757-28361055

附件二：

海信家电集团股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

提案 编码	提案名称	备注	表 决 意 见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	
100	总议案：所有提案	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.00	审议及批准本公司与三电控股株式会社共同签署的《股份购买协议》以及在该项目下拟进行的交易。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日