

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：2021-022

**海信视像科技股份有限公司**  
**关于 2020 年年度股东大会取消部分议案并增加临时**  
**提案的公告**

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、 股东大会有关情况**

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 4 日

3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600060 | 海信视像 | 2021/5/28 |

**二、 取消议案并增加临时提案的情况说明**

(一) 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

| 序号    | 议案名称                  |
|-------|-----------------------|
| 12.02 | 《选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案》 |

## 2、取消议案原因

公司董事会、监事会于 2021 年 5 月 22 日收到股东海信集团控股股份有限公司以书面形式提交的《关于海信视像 2020 年年度股东大会的临时提案》，鉴于高玉玲女士工作调整，提议取消提名高玉玲为第九届监事会监事候选人，公司监事会于 2021 年 5 月 24 日审议通过了《取消提名高玉玲为第九届监事会监事候选人的议案》，公司董事会于 2021 年 5 月 24 日审议通过了《取消 2020 年度股东大会〈选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案〉》。

### （二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：海信集团控股股份有限公司

2、提案说明：公司董事会、监事会于 2021 年 5 月 22 日收到股东海信集团控股股份有限公司（持有公司 29.99%股份）以书面形式提交的《关于海信视像 2020 年年度股东大会的临时提案》，提名孙佳慧女士为公司第九届监事会监事候选人。公司监事会于 2021 年 5 月 24 日审议通过了《提名孙佳慧为第九届监事会监事候选人的议案》，公司董事会于 2021 年 5 月 24 日审议通过了《增加 2020 年度股东大会〈选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案〉》。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

| 序号    | 议案名称                  |
|-------|-----------------------|
| 12.02 | 《选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案》 |

上述临时提案已经第八届监事会审议通过，具体详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于同日发布的《海信视像科技股份有限公司监事会决议》（临 2021-020）

三、 除了上述事项外，于 2021 年 5 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年6月4日 13点30分  
召开地点：青岛市东海西路17号

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2021年6月4日  
至2021年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                 | 投票股东类型   |
|---------|----------------------|----------|
|         |                      | A股股东     |
| 非累积投票议案 |                      |          |
| 1       | 《2020 年报（全文及其摘要）》    | √        |
| 2       | 《2020 年董事会报告》        | √        |
| 3       | 《2020 年监事会报告》        | √        |
| 4       | 《2020 年财务报告》         | √        |
| 5       | 《2020 年利润分配预案》       | √        |
| 6       | 《关于购买上市公司董监高责任险的议案》  | √        |
| 7       | 《关于委托理财的议案》          | √        |
| 8       | 《关于续聘会计师事务所的议案》      | √        |
| 9       | 《关于独立董事津贴的议案》        | √        |
| 累积投票议案  |                      |          |
| 10.00   | 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 | 应选董事（5）人 |

|       |                          |            |
|-------|--------------------------|------------|
| 10.01 | 《选举程开训为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √          |
| 10.02 | 《选举贾少谦为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √          |
| 10.03 | 《选举代慧忠为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √          |
| 10.04 | 《选举于芝涛为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √          |
| 10.05 | 《选举刘鑫为公司第九届董事会非独立董事的议案》  | √          |
| 11.00 | 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》      | 应选独立董事（3）人 |
| 11.01 | 《选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案》  | √          |
| 11.02 | 《选举高素梅为公司第九届董事会独立董事的议案》  | √          |
| 11.03 | 《选举王爱国为公司第九届董事会独立董事的议案》  | √          |
| 12.00 | 《关于监事会换届暨选举监事的议案》        | 应选监事（2）人   |
| 12.01 | 《选举陈彩霞为公司第九届监事会监事的议案》    | √          |
| 12.02 | 《选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案》    | √          |

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会  
2021年5月24日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

海信视像科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 4 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------|----|----|----|
| 1  | 《2020 年报（全文及其摘要）》   |    |    |    |
| 2  | 《2020 年董事会报告》       |    |    |    |
| 3  | 《2020 年监事会报告》       |    |    |    |
| 4  | 《2020 年财务报告》        |    |    |    |
| 5  | 《2020 年利润分配预案》      |    |    |    |
| 6  | 《关于购买上市公司董监高责任险的议案》 |    |    |    |
| 7  | 《关于委托理财的议案》         |    |    |    |
| 8  | 《关于续聘会计师事务所的议案》     |    |    |    |
| 9  | 《关于独立董事津贴的议案》       |    |    |    |

| 序号    | 累积投票议案名称                 | 投票数 |
|-------|--------------------------|-----|
| 10.00 | 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》     |     |
| 10.01 | 《选举程开训为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |     |
| 10.02 | 《选举贾少谦为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |     |
| 10.03 | 《选举代慧忠为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |     |

|       |                          |  |
|-------|--------------------------|--|
| 10.04 | 《选举于芝涛为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |  |
| 10.05 | 《选举刘鑫为公司第九届董事会非独立董事的议案》  |  |
| 11.00 | 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》      |  |
| 11.01 | 《选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案》  |  |
| 11.02 | 《选举高素梅为公司第九届董事会独立董事的议案》  |  |
| 11.03 | 《选举王爱国为公司第九届董事会独立董事的议案》  |  |
| 12.00 | 《关于监事会换届暨选举监事的议案》        |  |
| 12.01 | 《选举陈彩霞为公司第九届监事会监事的议案》    |  |
| 12.02 | 《选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案》    |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。