

证券代码：600690
证券代码：6690
证券代码：690D

证券简称：海尔智家
证券简称：海尔智家
证券简称：Haier Smart Home

公告编号：临 2021-045

海尔智家股份有限公司

2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 D 股类别股东大会、2021 年第二次 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 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：海尔信息产业园人单合一研究中心(原海尔大学)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 2020 年年度股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	985
其中：A 股股东人数	861
境内上市外资股股东人数（D 股）	119
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,080,584,192
其中：A 股股东持有股份总数	4,017,747,181
境内上市外资股股东持有股份总数(D 股)	140,727,610
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,922,109,401
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（%）	64.63
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.70

境内上市外资股（D 股）股东持股占股份总数的比例（%）	1.50
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）	20.43

(2) 出席 2021 年第二次 A 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	865
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,029,351,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.87

(3) 出席 2021 年第二次 D 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,727,610
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.93

(4) 出席 2021 年第二次 H 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,989,396,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.74

(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（青岛）律师事务所唐逸文、孔凡吉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（青岛）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。公司董事长梁海山先生主持现场会议。

(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 11 人，出席 4 人，董事李华刚、解居志、武常岐、林绥、戴德

明、钱大群、李世鹏因事未能出席此次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王培华、明国庆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 2020 年度财务决算报告》

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	4,007,060,281	99.7340	70,450	0.0018	10,616,450	0.2642
D 股	140,675,501	99.9630	1,000	0.0007	51,109	0.0363
H 股	1,906,263,747	99.2001	1,163,616	0.0606	14,208,038	0.7394
普通股合计：	6,053,999,529	99.5706	1,235,066	0.0203	24,875,597	0.4091

2、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2020 年年报及年度报告摘要》

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	4,007,060,281	99.7340	70,450	0.0018	10,616,450	0.2642
D 股	140,675,501	99.9630	1,000	0.0007	51,109	0.0363
H 股	1,906,262,467	99.2000	1,163,616	0.0606	14,209,318	0.7394
普通股合计：	6,053,998,249	99.5705	1,235,066	0.0203	24,876,877	0.4092

3、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

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	4,007,048,281	99.7337	82,450	0.0021	10,616,450	0.2642
D 股	140,675,501	99.9630	1,050	0.0007	51,059	0.0363
H 股	1,906,262,467	99.2000	1,163,616	0.0606	14,209,318	0.7394
普通股合计:	6,053,986,249	99.5703	1,247,116	0.0205	24,876,827	0.4092

4、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

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	4,007,047,881	99.7337	82,450	0.0021	10,616,850	0.2642
D 股	140,675,421	99.9629	1,130	0.0008	51,059	0.0363
H 股	1,906,262,467	99.2000	1,163,616	0.0606	14,209,318	0.7394
普通股合计:	6,053,985,769	99.5703	1,247,196	0.0205	24,877,227	0.4092

5、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》

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	4,007,047,881	99.7337	82,450	0.0021	10,616,850	0.2642
D 股	140,675,401	99.9629	1,000	0.0007	51,209	0.0364
H 股	1,906,262,467	99.2000	1,163,616	0.0606	14,209,318	0.7394
普通股合计:	6,053,985,749	99.5703	1,247,066	0.0205	24,877,377	0.4092

6、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

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	4,007,379,081	99.7419	88,550	0.0022	10,279,550	0.2559

D 股	140,665,451	99.9558	11,000	0.0078	51,159	0.0364
H 股	1,920,287,305	99.9298	16	0.0000	1,348,080	0.0702
普通股合计:	6,068,331,837	99.8063	99,566	0.0016	11,678,789	0.1921

7、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于预计 2021 年度为子公司提供担保情况的议案》

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	4,007,402,261	99.7425	92,170	0.0023	10,252,750	0.2552
D 股	140,604,521	99.9125	31,580	0.0224	91,509	0.0650
H 股	1,920,288,585	99.9299	16	0.0000	1,346,800	0.0701
普通股合计:	6,068,295,367	99.8057	123,766	0.0020	11,691,059	0.1923

8、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》

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	4,007,393,781	99.7423	100,650	0.0025	10,252,750	0.2552
D 股	140,621,876	99.9249	15,500	0.0110	90,234	0.0641
H 股	1,920,287,305	99.9298	16	0.0000	1,348,080	0.0702
普通股合计:	6,068,302,962	99.8058	116,166	0.0019	11,691,064	0.1923

9、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》

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	4,004,904,978	99.6804	2,399,853	0.0597	10,442,350	0.2599
D 股	140,623,996	99.9264	51,805	0.0368	51,809	0.0368

H 股	1,902,164,047	98.9867	18,000,074	0.9367	1,471,280	0.0766
普通股合计:	6,047,693,021	99.4668	20,451,732	0.3364	11,965,439	0.1968

10、 议案名称:《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	4,007,207,081	99.7377	97,750	0.0024	10,442,350	0.2599
D 股	140,610,821	99.9170	27,000	0.0192	89,789	0.0638
H 股	1,920,287,305	99.9298	16	0.0000	1,348,080	0.0702
普通股合计:	6,068,105,207	99.8026	124,766	0.0021	11,880,219	0.1954

11、 议案名称:《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案》

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	3,627,073,092	90.2763	380,286,739	9.4652	10,387,350	0.2585
D 股	134,029,670	95.2405	6,646,151	4.7227	51,789	0.0368
H 股	1,034,434,514	53.8177	886,204,887	46.1059	1,470,000	0.0765
普通股合计:	4,795,537,276	78.8664	1,273,137,777	20.9378	11,909,139	0.1959

12、 议案名称:《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案》

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	3,625,260,546	90.2312	382,098,885	9.5103	10,387,750	0.2585
D 股	128,234,961	91.1228	12,441,540	8.8409	51,109	0.0363
H 股	1,033,960,514	53.8063	886,204,887	46.1172	1,470,000	0.0765
普通股合计:	4,787,456,021	78.7396	1,280,745,312	21.0645	11,908,859	0.1959

13、 议案名称:《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10% 股份的议案》

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	4,005,087,120	99.6849	7,428,200	0.1849	5,231,861	0.1302
D 股	140,627,176	99.9286	48,725	0.0346	51,709	0.0367
H 股	1,918,493,190	99.8365	1,672,211	0.0870	1,470,000	0.0765
普通股合计:	6,064,207,486	99.7384	9,149,136	0.1505	6,753,570	0.1111

14、 议案名称:《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 10% 股份的议案》

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	4,005,087,120	99.6849	7,428,200	0.1849	5,231,861	0.1302
D 股	140,668,701	99.9581	7,800	0.0055	51,109	0.0363
H 股	1,918,493,190	99.8365	1,672,211	0.0870	1,470,000	0.0765
普通股合计:	6,064,249,011	99.7391	9,108,211	0.1498	6,752,970	0.1111

15、 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	4,007,034,111	99.7334	88,250	0.0022	10,624,820	0.2644
D股	140,338,102	99.7232	263,299	0.1871	126,209	0.0897
H股	1,886,753,706	98.1848	33,533,615	1.7451	1,348,080	0.0702
普通股合计:	6,034,125,919	99.2437	33,885,164	0.5573	12,099,109	0.1990

16、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>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	4,007,207,081	99.7377	97,750	0.0024	10,442,350	0.2599
D股	140,600,321	99.9095	1,000	0.0007	126,289	0.0897
H股	1,920,287,305	99.9298	16	0.0000	1,348,080	0.0702
普通股合计:	6,068,094,707	99.8024	98,766	0.0016	11,916,719	0.1960

17、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>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	4,007,207,081	99.7377	97,750	0.0024	10,442,350	0.2599
D股	140,600,321	99.9095	1,000	0.0007	126,289	0.0897
H股	1,920,287,305	99.9298	16	0.0000	1,348,080	0.0702
普通股合计:	6,068,094,707	99.8024	98,766	0.0016	11,916,719	0.1960

18、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>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	4,007,211,561	99.7378	93,270	0.0023	10,442,350	0.2599
D股	140,559,501	99.8805	1,000	0.0007	167,109	0.1187
H股	1,920,287,305	99.9298	16	0.0000	1,348,080	0.0702
普通股合计:	6,068,058,367	99.8018	94,286	0.0016	11,957,539	0.1967

19、 议案名称:《海尔智家股份有限公司关于续聘中国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	4,006,653,081	99.7239	651,350	0.0162	10,442,750	0.2599
D股	140,309,422	99.7028	291,299	0.2070	126,889	0.0902
H股	1,882,329,202	97.9546	37,958,119	1.9753	1,346,800	0.0701
普通股合计:	6,029,291,705	99.1642	38,900,768	0.6398	11,916,439	0.1960

20、 议案名称:《海尔智家股份有限公司关于续聘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	4,006,647,681	99.7237	657,150	0.0164	10,442,350	0.2599
D股	140,309,422	99.7028	291,299	0.2070	126,889	0.0902
H股	1,879,759,402	97.8209	40,527,919	2.1090	1,346,800	0.0701
普通股合计:	6,026,716,505	99.1219	41,476,368	0.6822	11,916,039	0.1960

21、 议案名称:《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》

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	1,237,779,157	85.8860	193,019,126	13.3931	10,389,750	0.7209
D 股	75,858,123	91.8464	6,569,404	7.9540	164,889	0.1996
H 股	662,637,981	47.8941	717,965,745	51.8931	2,944,395	0.2128
普通股合计：	1,976,275,261	67.9756	917,554,275	31.5600	13,499,034	0.4643

22、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划(2021 年-2025 年) (草案) 及摘要》

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	3,981,886,616	99.1074	25,473,415	0.6340	10,387,150	0.2585
D 股	140,536,452	99.8642	25,369	0.0180	165,789	0.1178
H 股	1,857,035,391	96.6145	63,725,930	3.3154	1,346,800	0.0701
普通股合计：	5,979,458,459	98.3369	89,224,714	1.4674	11,899,739	0.1957

23、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划(2021 年-2025 年) (草案) 及摘要》

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	3,981,820,016	99.1058	25,473,415	0.6340	10,453,750	0.2602
D 股	140,536,452	99.8642	25,369	0.0180	165,789	0.1178
H 股	1,856,561,391	96.6137	63,725,930	3.3162	1,346,800	0.0701
普通股合计：	5,978,917,859	98.3357	89,224,714	1.4675	11,966,339	0.1968

24、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案》

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	3,980,422,841	99.0710	26,937,190	0.6705	10,387,150	0.2585
D 股	140,538,917	99.8659	23,369	0.0166	165,324	0.1175
H 股	1,857,558,720	96.6656	62,728,601	3.2643	1,346,800	0.0701
普通股合计：	5,978,520,478	98.3292	89,689,160	1.4751	11,899,274	0.1957

25、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划（2021 年-2025 年）（草案）》

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	3,900,955,374	97.0931	106,404,657	2.6484	10,387,150	0.2585
D 股	134,006,991	95.2244	6,591,960	4.6842	128,659	0.0914
H 股	1,406,853,409	73.1933	513,907,912	26.7367	1,346,800	0.0701
普通股合计：	5,441,815,774	89.4950	626,904,529	10.3099	11,862,609	0.1951

26、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或授权人士办理受限制股份单位计划相关事宜的议案》

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	3,900,187,474	97.0740	107,169,757	2.6674	10,389,950	0.2586
D 股	134,010,671	95.2270	6,589,960	4.6828	126,979	0.0902
H 股	1,406,617,538	73.1990	513,669,783	26.7309	1,346,800	0.0701

普通股合计:	5,440,815,683	89.4855	627,429,500	10.3194	11,863,729	0.1951
--------	---------------	---------	-------------	---------	------------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

27、 《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》

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
27.01	吴琪	5,531,210,622	90.9337	是

28、 《海尔智家股份有限公司关于改选公司监事的议案》

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
28.01	刘大林	5,364,617,093	88.1949	是
28.02	马颖洁	5,521,016,205	90.7661	是

(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 (%)
6	《海尔智家股份有限公司 2020 年度利润分配预案》	2,895,077,495	99.5948	99,566	0.0034	11,678,789	0.4018
7	《海尔智家股份有限公司关于预计 2021 年度为子公司提供担保情况的议案》	2,895,041,025	99.5936	123,766	0.0043	11,691,059	0.4022
8	《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》	2,895,048,620	99.5938	116,166	0.0040	11,691,064	0.4022
10	《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	2,894,850,865	99.5870	124,766	0.0043	11,880,219	0.4087
13	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10% 股份的议案》	2,890,953,144	99.4529	9,149,136	0.3147	6,753,570	0.2323
14	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 10% 股份的议案》	2,890,994,669	99.4544	9,108,211	0.3133	6,752,970	0.2323
19	《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》	2,856,037,363	98.2518	38,900,768	1.3382	11,916,439	0.4099
20	《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》	2,853,462,163	98.1632	41,476,368	1.4268	11,916,039	0.4099
21	《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》	1,976,275,261	67.9756	917,554,275	31.560 0	13,499,034	0.4643

22	《海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划(2021 年-2025 年)(草案)及摘要》	2,806,204,117	96.5217	89,224,714	3.0690	11,899,739	0.4093
23	《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划(2021 年-2025 年)(草案)及摘要》	2,805,663,517	96.5189	89,224,714	3.0695	11,966,339	0.4117
24	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案》	2,805,266,136	96.5052	89,689,160	3.0854	11,899,274	0.4094
25	《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划(2021 年-2025 年)(草案)》	2,268,561,432	78.0291	626,904,529	21.562 9	11,862,609	0.4080
26	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或授权人士办理受限制股份单位计划相关事宜的议案》	2,267,561,341	78.0074	627,429,500	21.584 5	11,863,729	0.4081
27.01	《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》-吴琪	2,357,956,280	81.0453				

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：议案21为关联交易议案，关联股东海尔集团公司、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对该议案回避表决，回避股份共计3,173,254,342股。

2、特别决议情况：议案7、11-15、22-26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6-8、10、13、14、19-27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年第二次A股类别股东大会、第二次D股类别股东大会、第二次H股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》

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	4,016,711,394	99.6858	7,428,200	0.1844	5,231,861	0.1298
D股	140,627,486	99.9289	49,275	0.0350	50,849	0.0361
H股	1,986,253,552	99.8420	1,672,211	0.0841	1,470,488	0.0739

2、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

类别股东会类	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

型		(%)		(%)		(%)
A 股	4,016,711,394	99.6858	7,428,200	0.1844	5,231,861	0.1298
D 股	140,669,061	99.9584	8,300	0.0059	50,249	0.0357
H 股	1,986,253,552	99.8420	1,672,211	0.0841	1,470,488	0.0739

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（青岛）律师事务所

律师：唐逸文、孔凡吉

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 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 D 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会决议；
- 2、 北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于海尔智家股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 D 股类别股东大会、2021 年第二次 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 6 月 25 日