

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：临 2022-025

海信视像科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会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. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 30 日

3. 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	2022/6/22

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. 提案程序说明

公司已于 2022 年 6 月 10 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，单独持有公司 30% 股份的控股股东海信集团控股股份有限公司，在 2022 年 6 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年6月20日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议。

2022年6月20日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议。

公司控股股东提议，公司将上述议案作为临时提案提交2021年年度股东大会审议。

上述议案的具体内容参见与本公告同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案，调整授权委托书中的特别注意事项及补充独立董事将在2021年年度股东大会上作2021年度述职报告外，公司于2022年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月30日13点30分
召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦

（二）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2022年6月30日
至2022年6月30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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	《〈海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告〉及其摘要》	√
2	《海信视像科技股份有限公司 2021 年度财务报告》	√
3	《2021 年度董事会工作报告》	√
4	《2021 年度监事会工作报告》	√
5	《2021 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》	√
7	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》	√
8	《关于独立董事津贴的议案》	√
9	《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
10	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√
11	《关于 2022 年度日常关联交易的议案》	√
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
13	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
14	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
15	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

此外，本次会议还将听取独立董事作 2021 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案请详见《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 2022 年 4 月 30 日披露的《海信视像 2021 年年度报告》《海信视像 2021 年年度报告摘要》《海信视像 2021 年度审计报告》《海信视像关于 2021 年年度权益分派方案的公告》（公告编号：临 2022-013）、《海信视像关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-008）、《海信视像第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2022-007）、《海信视像关于委托理财的公告》（公告编号：临 2022-009）、《海信视像关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-011）、《海信视像：关于 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-012）、《海信视像第九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2022-014）；于 2022 年 6 月 22 日披露的《海信视像公司章程》（2022 年 6 月修订）、《海信视像股东大会议事规则》（2022 年 6 月修订）、《海信视像董事会议事规则》（2022 年 6 月修订）和《海信视像监事会议事规则》（2022 年 6 月修订）。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：海信集团控股股份有限公司、海信集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 22 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

海信集团控股股份有限公司《关于提议增加海信视像科技股份有限公司
2021 年年度股东大会临时提案的函》

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 2022 年 6 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《<海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要》			
2	《海信视像科技股份有限公司 2021 年度财务报告》			
3	《2021 年度董事会工作报告》			
4	《2021 年度监事会工作报告》			
5	《2021 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》			
7	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》			
8	《关于独立董事津贴的议案》			
9	《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》			
10	《关于为控股子公司提供担保的议案》			
11	《关于 2022 年度日常关联交易的议案》			
12	《关于修订<公司章程>的议案》			
13	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
14	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
15	《关于修订<监事会议事规则>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

授权有效期：

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。

特别注意事项：

- 1、请股东委派代理人前，首先审阅本公告中的通知。
- 2、为确保委托书准确送达及生效，委托书连同下文 3 中提到的其他文件的扫描件和原件均需送达本公司证券部，请将扫描件不晚于 2022 年 6 月 24 日发送至 zqb@hisense.com；原件不晚于 2022 年 6 月 28 日按本通知中的邮寄地址送达本公司。
3. 本授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；授权委托书必须加盖法人印章，或经由获其正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。