

股票代码: 000921

股票简称: 海信家电

公告编号: 2023-014

## 海信家电集团股份有限公司

# 2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告

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

### 特别提示

- 1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
- 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

##### 1、召开时间:

(1) 现场会议的召开时间: 2023年2月28日(星期二)下午3:00起

(2) 网络投票时间: 2023年2月28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: 2023年2月28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: 2023年2月28日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 青岛市东海西路17号海信大厦会议室;

3、召开方式: 现场投票和网络投票相结合的方式;

4、召集人: 本公司董事会;

5、主持人: 董事长代慧忠先生;

6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

(1) 2023年第二次临时股东大会出席情况

出席会议的股东(代理人)170人, 代表股份896,448,996股, 占本公司股份总数的65.78%。

其中:

A股股东出席情况：

A股股东(代理人)169人,代表股份674,083,331股,占公司A股股份总数的74.64%。

H股股东出席情况：

H股股东出席现场会议情况：H股股东及授权委托代表人数共计1名,代表公司股份数量为222,365,665股,占公司H股股份总数的48.38%。

上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代理人)共4人,代表股739,329,435股,占本公司股份总数的54.25%;参加网络投票的股东共166人,代表股份157,119,561股,占本公司股份总数的11.53%。

### (2) 2023年第一次A股类别股东大会出席情况

出席会议的股东(代理人)169人,代表股份674,083,331股,占本公司A股股份总数的74.64%。

上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代理人)共3人,代表股份516,963,770股,占本公司A股股份总数的57.24%;参加网络投票的股东共166人,代表股份157,119,561股,占本公司A股股份总数的17.40%。

### (3) 2023年第一次H股类别股东大会出席情况

出席现场会议的股东(代理人)1人,代表股份215,802,665股,占本公司H股股份总数的46.96%。

此外,出席本次会议的人员还有:本公司董事、监事和高级管理人员,以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会提案审议表决情况如下:

### (一) 2023年第二次临时股东大会的表决情况

非累积投票提案:								
序号	普通决议案	股份类别	赞成		反对		弃权	
			票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占有表决权股份的比例(%)
1.00	审议及批准本公司《关于〈2022年A股员工持股计划(草案)〉的议案》	合计	254,908,326	99.8707%	328,300	0.1286%	1,700	0.0007%
		其中:与会持股5%	254,908,326	99.8707%	328,300	0.1286%	1,700	0.0007%

	案) >及其摘要的议案》。	以下股东						
		A 股	157,321,661	99.9981%	1,300	0.0008%	1,700	0.0011%
		H 股	97,586,665	99.6660%	327,000	0.3340%	0	0.0000%
		表决结果	通过					
2.00	审议及批准本公司《关于<2022年A股员工持股计划管理办法>的议案》。	合计	254,908,326	99.8707%	328,300	0.1286%	1,700	0.0007%
		其中：与会持股5%以下股东	254,908,326	99.8707%	328,300	0.1286%	1,700	0.0007%
		A 股	157,321,661	99.9981%	1,300	0.0008%	1,700	0.0011%
		H 股	97,586,665	99.6660%	327,000	0.3340%	0	0.0000%
		表决结果	通过					
3.00	审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股员工持股计划相关事宜的议案》。	合计	254,908,326	99.8707%	328,300	0.1286%	1,700	0.0007%
		其中：与会持股5%以下股东	254,908,326	99.8707%	328,300	0.1286%	1,700	0.0007%
		A 股	157,321,661	99.9981%	1,300	0.0008%	1,700	0.0011%
		H 股	97,586,665	99.6660%	327,000	0.3340%	0	0.0000%
		表决结果	通过					
4.00	审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案。	合计	895,398,296	99.8828%	1,049,000	0.1170%	1,700	0.0002%
		其中：与会持股5%以下股东	254,187,626	99.5883%	1,049,000	0.4110%	1,700	0.0007%
		A 股	674,081,631	99.9997%	0	0.0000%	1,700	0.0003%
		H 股	221,316,665	99.5283%	1,049,000	0.4717%	0	0.0000%
		表决结果	通过					
5.00	审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。	合计	895,398,296	99.8828%	1,049,000	0.1170%	1,700	0.0002%
		其中：与会持股5%以下股东	254,187,626	99.5883%	1,049,000	0.4110%	1,700	0.0007%
		A 股	674,081,631	99.9997%	0	0.0000%	1,700	0.0003%
		H 股	221,316,665	99.5283%	1,049,000	0.4717%	0	0.0000%
		表决结果	通过					
序号	特别决议案	股份类别	赞成		反对		弃权	
			票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占有表决权股份的比例(%)
6.00	审议及批准本公司《关于<2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。	合计	892,217,690	99.5280%	4,229,606	0.4718%	1,700	0.0002%
		其中：与会持股5%以下股东	251,007,020	98.3422%	4,229,606	1.6571%	1,700	0.0007%
		A 股	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%
		H 股	218,137,359	98.0985%	4,228,306	1.9015%	0	0.0000%

		表决结果	通过					
7.00	审议及批准本公司《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。	合计	892,217,690	99.5280%	4,229,606	0.4718%	1,700	0.0002%
		其中：与会持股5%以下股东	251,007,020	98.3422%	4,229,606	1.6571%	1,700	0.0007%
		A股	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%
		H股	218,137,359	98.0985%	4,228,306	1.9015%	0	0.0000%
		表决结果	通过					
8.00	审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	合计	892,217,690	99.5280%	4,229,606	0.4718%	1,700	0.0002%
		其中：与会持股5%以下股东	251,007,020	98.3422%	4,229,606	1.6571%	1,700	0.0007%
		A股	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%
		H股	218,137,359	98.0985%	4,228,306	1.9015%	0	0.0000%
		表决结果	通过					
9.00	审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。	合计	896,447,296	99.9998%	0	0.0000%	1,700	0.0002%
		其中：与会持股5%以下股东	255,236,626	99.9993%	0	0.0000%	1,700	0.0007%
		A股	674,081,631	99.9997%	0	0.0000%	1,700	0.0003%
		H股	222,365,665	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		表决结果	通过					

(二) 2023年第一次A股类别股东大会的表决情况

序号	特别决议案	股份类别	赞成		反对		弃权	
			票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占有表决权股份的比例(%)
1.00	审议及批准本公司《关于〈2022年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。	合计	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%
		A股	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%
		表决结果	通过					
2.00	审议及批准本公司《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。	合计	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%
		A股	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%
		表决结果	通过					
3.00	审议及批准《关于提请股东大会授权董	合计	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%
		A股	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%

	事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	表决结果	通过					
4.00	审议及批准关于修改《公司章程》有关条款,并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。	合计	674,081,631	99.9997%	0	0.0000%	1,700	0.0003%
		A股	674,081,631	99.9997%	0	0.0000%	1,700	0.0003%
		表决结果	通过					

(三) 2023年第一次H股类别股东大会的表决情况

序号	特别决议案	股份类别	赞成		反对		弃权	
			票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占有表决权股份的比例(%)	票数(股)	占有表决权股份的比例(%)
1.00	审议及批准本公司《关于〈2022年A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。	合计	211,574,359	98.0407%	4,228,306	1.9593%	0	0.0000%
		H股	211,574,359	98.0407%	4,228,306	1.9593%	0	0.0000%
		表决结果	通过					
2.00	审议及批准本公司《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。	合计	211,574,359	98.0407%	4,228,306	1.9593%	0	0.0000%
		H股	211,574,359	98.0407%	4,228,306	1.9593%	0	0.0000%
		表决结果	通过					
3.00	审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	合计	211,574,359	98.0407%	4,228,306	1.9593%	0	0.0000%
		H股	211,574,359	98.0407%	4,228,306	1.9593%	0	0.0000%
		表决结果	通过					
4.00	审议及批准关于修改《公司章程》有关条款,并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记	合计	215,802,665	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		H股	215,802,665	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		表决结果	通过					

及其他相关事宜的议案。		
-------------	--	--

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.39 条的要求,本公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称:北京德和衡律师事务所
- 2、律师姓名:王智 丁伟
- 3、结论性意见:

北京德和衡律师事务所律师认为,本公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议;
- 2、2023年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2023年2月28日