

# Hisense

## 海信视像

海信视像科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年十二月

# 目录

海信视像科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一、关于 2024 年度日常关联交易额度的议案.....	5
议案二、关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案.....	6
议案三、关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 2024 年度 关联交易的议案.....	7
议案四、关于 2024 年度公司及子公司提供担保的议案.....	8
议案五、关于向子公司提供担保的议案.....	9
议案六、关于乾照光电与其子公司提供担保的议案.....	10

# 海信视像科技股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开基本情况

(一) 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 11 点 00 分

(二) 网络投票时间：

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) 会议地点：中国山东省青岛市东海西路 17 号海信大厦

(四) 主持人：董事长于芝涛先生

### 二、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始及宣布现场参会情况

(二) 现场推举计票人和监票人

(三) 宣读会议议案，股东及股东代理人就各项议案逐项审议并逐项发表意见

序号	议案名称 (均为非累积投票议案)	投票股东类型 A 股股东
1	关于 2024 年度日常关联交易额度的议案	√
2	关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案	√
3	关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 2024 年度关联交易的议案	√
4	关于 2024 年度公司及子公司提供担保的议案	√
5	关于向子公司提供担保的议案	√
6	关于乾照光电与其子公司提供担保的议案	√

(四) 股东及股东代理人提问和解答

(五) 股东及股东代理人对各项议案进行逐项表决

(六) 计票、监票及汇总和宣读现场表决结果

(七) 现场会议休会，等待网络投票结果

(八) 现场和网络投票结果合并，宣布本次股东大会合计投票结果

(九) 宣读本次股东大会会议决议

(十) 见证律师宣读会议见证意见

(十一) 签署会议决议、会议记录等相关文件

(十二) 宣布会议结束

注：海信视像科技股份有限公司在以下简称“公司”。

## 议案一、关于 2024 年度日常关联交易额度的议案

本议案所涉及的 2024 年度日常关联交易为公司业务发展所需，交易条款及定价政策遵循公正、公平的市场原则，合法合规、公允合理，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司的独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响；公司拥有相关的风险防控措施。

详见公司于 2023 年 12 月 13 日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于 2024 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2023-056）。

## 议案二、关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案

公司拟在 2024 年度使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，理财额度上限不超过 160 亿元人民币，且该额度在有效期内可滚动使用，额度的使用期限不超过 12 个月。

详见公司于 2023 年 12 月 13 日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：临 2023-057)。

### 议案三、关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 2024 年度关联交易的议案

公司拟与海信集团财务有限公司签订金融服务协议并开展 2024 年度关联交易，涉及的交易类别包括存款，贷款、电子银行承兑汇票、保函、贸易融资等信贷业务，票据贴现等融资类业，结售汇业务，资金收支结算等代理类业务（简称“本交易”）。

本交易为公司发展所需，不会影响公司的独立性，不会对公司及公司股东（尤其是中小股东）产生不利影响，不会造成对关联方的依赖。

详见公司于 2023 年 12 月 13 日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 2024 年度关联交易的公告》（公告编号：临 2023-060）。

## 议案四、关于 2024 年度公司及子公司提供担保的议案

2024 年度，公司拟为 TVS REGZA 株式会社提供金额不超过 120 亿日元的担保，额度内可循环使用。2024 年度，公司的子公司厦门乾照光电股份有限公司拟为其子公司扬州乾照光电有限公司、厦门乾照光电科技有限公司、江西乾照光电有限公司、江西乾照半导体科技有限公司提供不超过 18 亿元人民币的担保（不含项目贷担保），额度内可循环使用。

详见公司于 2023 年 12 月 13 日于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于 2024 年度公司及子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-059）。



## 议案五、关于向子公司提供担保的议案

公司为 TVS REGZA 株式会社提供金额不超过 200 亿日元的担保，额度内可循环使用。

详见公司于 2023 年 12 月 13 日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于向子公司提供担保的公告》(公告编号：临 2023-061)。

## 议案六、关于乾照光电与其子公司提供担保的议案

被担保人为海信视像科技股份有限公司的直接和间接子公司，即：厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）、厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）、江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、厦门乾照半导体科技有限公司（以下简称“乾照半导体”）。

乾照光电为其子公司乾照科技、扬州乾照、江西乾照、乾照半导体使用授信额度提供担保，担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷）。

乾照光电全资子公司扬州乾照、乾照科技分别为乾照光电使用授信额度提供连带责任保证担保，担保额度分别不超过人民币 3 亿元、1 亿元。

详见公司于 2023 年 8 月 30 日于上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的《关于乾照光电与其子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-048）。

海信视像科技股份有限公司

2023 年 12 月