



海信视像科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

目 录

一、会议召开基本情况	2
二、会议议程	2
三、会议议案	4
(一) 非累积投票议案.....	4
议案一：《2023 年度审计报告》	4
议案二：《2023 年度内部控制评价报告》	4
议案三：《2023 年年度利润分配方案》	4
议案四：《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》	5
议案五：《关于购买上市公司董监高责任险的议案》	5
议案六：《2023 年年度报告》及其摘要	5
议案七：《2023 年度董事会工作报告》	6
议案八：《2023 年度监事会工作报告》	6
议案九：《关于独立董事津贴的议案》	6
(二) 累计投票议案.....	6
议案十：《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》	6
议案十一：《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》	7
议案十二：《关于监事会换届暨选举监事的议案》	7
四、报告听取	8

海信视像科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

(一) 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日 10 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：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心

(四) 会议召集人：董事会

二、会议议程

(一) 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

议案名称如下：

非累积投票议案：

序号	议案名称
1	《2023 年度审计报告》
2	《2023 年度内部控制评价报告》
3	《2023 年年度利润分配方案》
4	《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》
5	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》
6	《2023 年年度报告》及其摘要
7	《2023 年度董事会工作报告》
8	《2023 年度监事会工作报告》
9	《关于独立董事津贴的议案》

累积投票议案：

序号	议案名称
10.00	《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
10.01	《选举于芝涛为公司第十届董事会非独立董事的议案》

序号	议案名称
10.02	《选举贾少谦为公司第十届董事会非独立董事的议案》
10.03	《选举刘鑫为公司第十届董事会非独立董事的议案》
10.04	《选举朱聃为公司第十届董事会非独立董事的议案》
10.05	《选举李炜为公司第十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十届董事会独立董事的议案》
11.02	《选举王爱国为公司第十届董事会独立董事的议案》
11.03	《选举高素梅为公司第十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十届监事会监事的议案》
12.02	《选举孙佳慧为公司第十届监事会监事的议案》

此外，会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

- (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) 股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员交流
- (八) 现场会议休会，等待网络投票结果
- (九) 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
- (十) 宣读会议决议
- (十一) 宣读律师见证意见
- (十二) 签署会议决议、会议记录等相关文件
- (十三) 宣布会议结束

注：海信视像科技股份有限公司以下简称“公司”。

三、会议议案

(一) 非累积投票议案

议案一：《2023 年度审计报告》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2023 年度审计报告》。

该议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：《2023 年年度利润分配方案》

公司 2023 年度拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.8053 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28 日公司总股本 1,305,401,055 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,051,239,469.59 元（含税）。

如在《2023 年年度利润分配方案公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，或回购专户上的股数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本或回购专户股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-013）。

该议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四：《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用为 145 万/年（其中财务报表审计费用 105 万元、内部控制审计费用 40 万元）。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-014）。

该议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五：《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

为了完善风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，并授权公司管理层或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下：

投保人：海信视像科技股份有限公司

被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

保费：不超过人民币 20 万/年

根据相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，现提请股东大会审议。

议案六：《2023 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案七：《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2023 年度董事会工作报告》。

该议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案八：《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2023 年度监事会工作报告》。

该议案已经公司第九届监事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案九：《关于独立董事津贴的议案》

公司独立董事津贴标准为每人每年 18 万元（人民币，含税）。

该议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（二）累计投票议案

议案十：《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名于芝涛先生、贾少谦先生、刘鑫先生、朱聃先生、李炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所官方网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《第九届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号:临2024-030)及《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2024-032)。

该议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

议案十一:《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后,结合提名委员会的意见,董事会提名赵曙明先生、王爱国先生、高素梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《第九届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号:临2024-030)及《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2024-032)。

该议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

议案十二:《关于监事会换届暨选举监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,经征得本人同意后,监事会提名陈彩霞女士、孙佳慧女士为第十届监事会股东代表监事候选人。前述监事候选人需公司股东大会采取累积投票制选举通过,并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《第九届监事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:临2024-031)及《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2024-032)。

该议案已经公司第九届监事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四、报告听取

公司独立董事赵曙明先生、王爱国先生、高素梅女士根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和有关文件的要求，2023 年度积极履行独立董事职责，并对 2023 年度公司独立董事的各项工作进行了总结，分别编制了各自的《2023 年度独立董事述职报告》向股东大会汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《2023 年度独立董事述职报告(赵曙明)》《2023 年度独立董事述职报告(王爱国)》《2023 年度独立董事述职报告(高素梅)》。

请各位股东及股东代表听取。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月