

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：临 2024-036

## 海信视像科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

#### 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：2024 年 6 月 4 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心
- (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、出席会议的股东和代理人人数	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	885,328,461
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（%）	68.4481

- (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。

海信视像科技股份有限公司（本公告中简称“公司”）2023 年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长于芝涛先生主持本次股东大会现场会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。

- (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 8 人，出席 8 人（含通讯方式出席）；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议(含通讯方式列席)。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1. 议案名称：《2023 年度审计报告》

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	885,317,861	99.9988	0	0.0000	10,600	0.0012

#### 2. 议案名称：《2023 年度内部控制评价报告》

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	885,317,861	99.9988	0	0.0000	10,600	0.0012

#### 3. 议案名称：《2023 年年度利润分配方案》

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	885,328,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 4. 议案名称：《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

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	880,151,003	99.4152	403,180	0.0455	4,774,278	0.5393

5. 议案名称：《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

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	878,159,127	99.1902	56,800	0.0064	7,112,534	0.8034

6. 议案名称：《2023 年年度报告》及其摘要

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	885,317,861	99.9988	0	0.0000	10,600	0.0012

7. 议案名称：《2023 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	885,317,861	99.9988	0	0.0000	10,600	0.0012

8. 议案名称：《2023 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	885,317,861	99.9988	0	0.0000	10,600	0.0012

9. 议案名称：《关于独立董事津贴的议案》

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	885,328,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10. 议案名称：《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

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
10.01	《选举于芝涛为公司第十届董事会非独立董事的议案》	884,534,168	99.9103	是
10.02	《选举贾少谦为公司第十届董事会非独立董事的议案》	884,697,505	99.9287	是
10.03	《选举刘鑫为公司第十届董事会非独立董事的议案》	877,097,234	99.0703	是
10.04	《选举朱聃为公司第十届董事会非独立董事的议案》	884,697,505	99.9287	是
10.05	《选举李炜为公司第十届董事会非独立董事的议案》	885,265,365	99.9929	是

11. 议案名称：《关于董事会换届暨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
------	------	-----	----------------------	------

11.01	《选举赵曙明为公司第十届董事会独立董事的议案》	879,588,680	99.3517	是
11.02	《选举王爱国为公司第十届董事会独立董事的议案》	884,698,703	99.9289	是
11.03	《选举高素梅为公司第十届董事会独立董事的议案》	885,296,063	99.9963	是

## 12. 议案名称：《关于监事会换届暨选举监事的议案》

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
12.01	《选举陈彩霞为公司第十届监事会监事的议案》	885,254,862	99.9917	是
12.02	《选举孙佳慧为公司第十届监事会监事的议案》	878,161,181	99.1904	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（%）
3	《2023 年年度利润分配方案》	276,529,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》	271,351,801	98.1277	403,180	0.1458	4,774,278	1.7265
5	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》	269,359,925	97.4074	56,800	0.0205	7,112,534	2.5721
9	《关于独立董事津贴的议案》	276,529,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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》	275,734,966	99.7128				

10.02	《选举贾少谦为公司第十届董事会非独立董事的议案》	275,898,303	99.7718				
10.03	《选举刘鑫为公司第十届董事会非独立董事的议案》	268,298,032	97.0234				
10.04	《选举朱聃为公司第十届董事会非独立董事的议案》	275,898,303	99.7718				
10.05	《选举李炜为公司第十届董事会非独立董事的议案》	276,466,163	99.9772				
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》	270,789,478	97.9243				
11.02	《选举王爱国为公司第十届董事会独立董事的议案》	275,899,501	99.7723				
11.03	《选举高素梅为公司第十届董事会独立董事的议案》	276,496,861	99.9883				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议情况：不适用。
2. 涉及关联股东回避表决议案情况：不适用。
3. 中小投资者单独计票情况：议案 3、4、5、9、10、11 为涉及中小投资者单独计票的议案，投票情况详见本公告二、(三)“涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

#### 三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所  
律师：刘学政、张旋
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、现场出席会议人员资格和召集人资格，

以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年6月5日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议