

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2024-051

海信家电集团股份有限公司

2023 年度股东周年大会决议公告

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、2024年6月12日，海信家电集团股份有限公司（「本公司」）披露了《关于取消2023年度股东周年大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本公司取消了2023年度股东周年大会中《关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案》之子议案《选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准》，并于该议案下增加子议案《选举张世杰先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准》。除上述情况外，本次会议未有其他新增、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：2024年6月24日（星期一）下午3:00起

（2）网络投票时间：2024年6月24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：2024年6月24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：2024年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；

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：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；

7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。

（二）会议出席情况

出席的总体情况

股东（代理人）62人，代表股份728,578,551股，占本公司股份总数的52.52%。

其中：

（1）A股股东出席情况

A股股东（代理人）61人，代表股份620,063,587股，占本公司A股股份总数的66.85%。

（2）H股股东出席情况

H股股东（代理人）1人，代表股份108,514,964股，占本公司H股股份总数的23.61%。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共8人，代表股份628,002,319股，占本公司股份总数的45.27%；参加网络投票的股东共54人，代表股份100,576,232股，占本公司股份总数的7.25%。

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，提案审议表决情况

如下：

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《2023年度董事会工作报告》。	合计	725,256,642	99.5559%	1,661,800	0.2281%	1,573,382	0.2160%
		其中：与会持股5%以下股东	208,497,972	98.4720%	1,661,800	0.7849%	1,573,382	0.7431%
		A股	619,775,187	99.9535%	6,800	0.0011%	281,600	0.0454%
		H股	105,481,455	97.2823%	1,655,000	1.5264%	1,291,782	1.1914%
		表决结果	通过					
2.00	审议及批准本公司《2023年度监事会工作报告》。	合计	725,343,442	99.5678%	1,575,000	0.2162%	1,573,382	0.2160%
		其中：与会持股5%以下股东	208,584,772	98.5130%	1,575,000	0.7439%	1,573,382	0.7431%
		A股	619,781,987	99.9546%	0	0.0000%	281,600	0.0454%
		H股	105,561,455	97.3561%	1,575,000	1.4526%	1,291,782	1.1914%

		表决结果	通过					
3.00	审议及批准本公司《2023年年度报告全文及其摘要》。	合计	725,343,442	99.5678%	1,575,000	0.2162%	1,573,382	0.2160%
		其中：与会持股5%以下股东	208,584,772	98.5130%	1,575,000	0.7439%	1,573,382	0.7431%
		A股	619,781,987	99.9546%	0	0.0000%	281,600	0.0454%
		H股	105,561,455	97.3561%	1,575,000	1.4526%	1,291,782	1.1914%
		表决结果	通过					
4.00	审议及批准《经审计的本公司2023年度财务报告》。	合计	725,343,442	99.5678%	1,575,000	0.2162%	1,573,382	0.2160%
		其中：与会持股5%以下股东	208,584,772	98.5130%	1,575,000	0.7439%	1,573,382	0.7431%
		A股	619,781,987	99.9546%	0	0.0000%	281,600	0.0454%
		H股	105,561,455	97.3561%	1,575,000	1.4526%	1,291,782	1.1914%
		表决结果	通过					
5.00	审议及批准本公司《2023年度利润分配方案》。	合计	728,210,224	99.9494%	0	0.0000%	368,327	0.0506%
		其中：与会持股5%以下股东	211,451,554	99.8261%	0	0.0000%	368,327	0.1739%
		A股	619,781,987	99.9546%	0	0.0000%	281,600	0.0454%
		H股	108,428,237	99.9201%	0	0.0000%	86,727	0.0799%
		表决结果	通过					
6.00	审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2024年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》。	合计	724,146,857	99.4036%	4,063,367	0.5578%	281,600	0.0387%
		其中：与会持股5%以下股东	207,388,187	97.9479%	4,063,367	1.9191%	281,600	0.1330%
		A股	619,300,787	99.8770%	481,200	0.0776%	281,600	0.0454%
		H股	104,846,070	96.6963%	3,582,167	3.3037%	0	0.0000%
		表决结果	通过					
7.00	审议及批准本公司《2024年度开展外汇衍生品业务专项报告》。	合计	728,207,355	99.9610%	2,869	0.0004%	281,600	0.0387%
		其中：与会持股5%以下股东	211,448,685	99.8656%	2,869	0.0014%	281,600	0.1330%
		A股	619,781,448	99.9545%	539	0.0001%	281,600	0.0454%
		H股	108,425,907	99.9979%	2,330	0.0021%	0	0.0000%
		表决结果	通过					
8.00	审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》。	合计	623,370,152	85.5700%	104,840,072	14.3914%	281,600	0.0387%
		其中：与会持股5%以下股东	106,611,482	50.3518%	104,840,072	49.5152%	281,600	0.1330%
		A股	585,902,543	94.4907%	33,879,444	5.4639%	281,600	0.0454%
		H股	37,467,609	34.5552%	70,960,628	65.4448%	0	0.0000%
		表决结果	通过					

9.00	审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》。	合计	726,794,442	99.7670%	124,000	0.0170%	1,573,382	0.2160%
		其中：与会持股5%以下股东	210,035,772	99.1983%	124,000	0.0586%	1,573,382	0.7431%
		A股	619,781,987	99.9546%	0	0.0000%	281,600	0.0454%
		H股	107,012,455	98.6943%	124,000	0.1144%	1,291,782	1.1914%
		表决结果	通过					
10.00	审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。	合计	728,210,224	99.9613%	0	0.0000%	281,600	0.0387%
		其中：与会持股5%以下股东	211,451,554	99.8670%	0	0.0000%	281,600	0.1330%
		A股	619,781,987	99.9546%	0	0.0000%	281,600	0.0454%
		H股	108,428,237	100.0000%	0	0.0000%	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（%）
11.00	审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》。	合计	623,391,199	85.5728%	104,791,025	14.3847%	309,600	0.0425%
		其中：与会持股5%以下股东	106,632,529	50.3618%	104,791,025	49.4920%	309,600	0.1462%
		A股	581,529,402	93.7854%	38,252,585	6.1691%	281,600	0.0454%
		H股	41,861,797	38.6078%	66,538,440	61.3663%	28,000	0.0258%
		表决结果	通过					
12.00	审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。	合计	603,319,314	82.8176%	124,890,910	17.1438%	281,600	0.0387%
		其中：与会持股5%以下股东	86,560,644	40.8820%	124,890,910	58.9851%	281,600	0.1330%
		A股	577,007,061	93.0561%	42,774,926	6.8985%	281,600	0.0454%
		H股	26,312,253	24.2670%	82,115,984	75.7330%	0	0.0000%
		表决结果	通过					
13.00	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	613,014,945	84.1485%	91,135,300	12.5101%	24,341,579	3.3414%
		其中：与会持股5%以下股东	96,256,275	45.4611%	91,135,300	43.0425%	24,341,579	11.4963%
		A股	583,701,509	94.1358%	12,749,670	2.0562%	23,612,408	3.8081%
		H股	29,313,436	27.0349%	78,385,630	72.2926%	729,171	0.6725%
		表决结果	通过					
累积投票提案：								

提案 编码	普通决议案	股份类别	得票数（股）	占有表决权股份的比例（%）
14.00	审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案》：			
14.01	选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准；	合计	699,240,863	95.9733%
		其中：与会持股 5%以下 股东	182,482,193	86.1497%
		A 股	611,411,926	98.6047%
		H 股	87,828,937	80.9372%
		表决结果	通过	
14.02	选举贾少谦先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准；	合计	679,249,609	93.2294%
		其中：与会持股 5%以下 股东	162,490,939	76.7118%
		A 股	607,071,128	97.9047%
		H 股	72,178,481	66.5148%
		表决结果	通过	
14.03	选举于芝涛先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准；	合计	682,179,497	93.6316%
		其中：与会持股 5%以下 股东	165,420,827	78.0950%
		A 股	607,717,428	98.0089%
		H 股	74,462,069	68.6192%
		表决结果	通过	
14.04	选举胡剑涌先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准；	合计	725,992,326	99.6450%
		其中：与会持股 5%以下 股东	209,233,656	98.7790%
		A 股	618,845,395	99.8035%
		H 股	107,146,931	98.7393%
		表决结果	通过	
14.05	选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准；	合计	724,104,943	99.3860%
		其中：与会持股 5%以下 股东	207,346,273	97.8880%
		A 股	617,805,952	99.6359%
		H 股	106,298,991	97.9579%
		表决结果	通过	
14.06	选举朱聃先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准。	合计	718,865,153	98.6668%
		其中：与会持股 5%以下 股东	202,106,483	95.4143%
		A 股	614,420,433	99.0899%

		H 股	104,444,720	96.2491%
		表决结果	通过	
15.00	审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案》：			
15.01	选举李志刚先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准；	合计	721,872,042	99.0795%
		其中：与会持股 5%以下股东	205,113,372	96.8339%
		A 股	617,577,411	99.5990%
		H 股	104,294,631	96.1108%
		表决结果	通过	
15.02	选举蔡荣星先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准；	合计	728,210,224	99.9494%
		其中：与会持股 5%以下股东	211,451,554	99.8261%
		A 股	619,781,987	99.9546%
		H 股	108,428,237	99.9201%
		表决结果	通过	
15.03	选举张世杰先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准。	合计	718,976,599	98.6821%
		其中：与会持股 5%以下股东	202,217,929	95.4669%
		A 股	617,423,611	99.5742%
		H 股	101,552,988	93.5843%
		表决结果	通过	
16.00	审议及批准《关于选举本公司第十二届监事会股东代表监事的议案》：			
16.01	选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准；	合计	715,788,432	98.2445%
		其中：与会持股 5%以下股东	199,029,762	93.9618%
		A 股	615,827,846	99.3169%
		H 股	99,960,586	92.1169%
		表决结果	通过	
16.02	选举孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。	合计	727,632,924	99.8702%
		其中：与会持股 5%以下股东	210,874,254	99.5536%
		A 股	619,781,987	99.9546%
		H 股	107,850,937	99.3881%
		表决结果	通过	

注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

上述普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，

特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

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 马龙飞
- 3、结论性意见：

北京德和衡律师事务所律师认为，本公司 2023 年度股东周年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年度股东周年大会决议；
- 2、2023年度股东周年大会法律意见书。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2024年6月24日