

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

编号：临 2019-079

转债代码：110049

转债简称：海尔转债

转股代码：190049

转股简称：海尔转股

## 海尔智家股份有限公司

### 关于修改《公司章程》的公告

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个别及连带责任。

#### 一、主要内容：

2019年11月21日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》，编号：临 2019-075）并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，同意根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），对《公司章程》中涉及召开股东大会通知期限、股东提案和召开程序等相关内容进行修改。具体内容如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	第一条 为维护海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集	第一条 为维护海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院	/

	<p>股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、《德国证券交易法》、《法兰克福证券交易所上市规则》（以下简称“《法兰克福上市规则》”）（《德国证券交易法》、《法兰克福上市规则》以及欧盟关于证券发行及交易的相关规定以下合称为“法兰克福证券交易所相关上市规定”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、<b>《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》</b>、《德国证券交易法》、《法兰克福证券交易所上市规则》（以下简称“《法兰克福上市规则》”）（《德国证券交易法》、《法兰克福上市规则》以及欧盟关于证券发行及交易的相关规定以下合称为“法兰克福证券交易所相关上市规定”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	
2	<p>第九十八条 公司召开股东大会，应当于会议召开<b>45</b>日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。<b>拟出席股东大会的股东，应当于会议召开<b>20</b>日前，将出席会议的书面回复送达公司。</b>公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p> <p>股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或者以邮资已</p>	<p>第九十八条 公司召开<b>年度</b>股东大会，应当于会议召开<b>20</b>日前发出书面通知，<b>公司召开临时股东大会，应当于会议召开前<b>15</b>日发出书面通知，通知中将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。</b>公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p> <p>股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或者以邮资已</p>	<p>《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》 （国函〔2019〕97号）</p>

	<p>付的邮件送出，<b>收件人地址</b>以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。</p> <p>前款所称公告，应当于<b>会议召开前 45 日至 50 日的期间内</b>，在中国证监会指定的一家或者多家报刊上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。</p> <p>对外资股东，公司可以依照公司境外上市地相关规定以适当的方式进行通知。</p>	<p>付的邮件送出，<b>收件人地址</b>以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。</p> <p>前款所称公告，应当在中国证监会指定的一家或者多家报刊上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。</p> <p>对外资股东，公司可以依照公司境外上市地相关规定以适当的方式进行通知。</p>	
3	<p>第九十九条 公司根据股东大会召开前 <b>20 日</b>时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。</p> <p>拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数 <b>1/2 以上</b>的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在 <b>5 日</b>内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。</p> <p>临时股东大会不得决定通知未载明的事项。</p>	<p>第九十九条 临时股东大会不得决定通知未载明的事项。</p>	<p>《国务院 关于调整 适用在境 外上市公 司召开股 东大会通 知期限等 事项的批 复》 (国函 (2019) 97 号)</p>
4	<p>第一百五十六条 公司召开类</p>	<p>第一百五十六条 公司召开类</p>	<p>《国务院</p>

	<p>别股东会议，应当于会议召开<b>45</b>日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。<b>拟出席会议的股东，应当于会议召开 20 日前，将出席会议的书面回复送达公司。</b></p>	<p>别股东会议，应当<b>参照本章程第九十八条关于召开股东大会的通知时限要求发出通知，通知中</b>将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。</p>	<p>关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》 (国函〔2019〕97号)</p>
--	--	--	---

前述修改尚需提交公司最近一次的股东大会审议通过。

## 二、备查文件：

1、《海尔智家股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2019年11月21日