

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：2019-057

青岛海信电器股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019年12月9日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路17号

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	735,471,355
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（%）	56.2080

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长主持会议。

(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 2 人，其他董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席；财务负责人列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《变更审计机构并授权公司董事会决定新聘审计机构酬金的议案》

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	735,413,555	99.9921	37,600	0.0051	20,200	0.0028

- 2、议案名称：《日常关联交易议案》

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	114,338,882	84.0603	21,660,924	15.9248	20,200	0.0149

(二) 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 (%)
1	《变更审计机构并授权公司董事会决定新聘审	135,962,206	99.9575	37,600	0.0276	20,200	0.0149

	计机构酬金的议案》						
2	《日常关联交易议案》	114,338,882	84.0603	21,660,924	15.9248	20,200	0.0149

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2：涉及关联交易的议案，控股股东海信集团有限公司及其一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、丁伟

2、律师见证结论意见：

本次股东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》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

青岛海信电器股份有限公司
2019年12月9日