

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2020-026

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

2020年4月28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七次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》，编号：临 2020-012）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》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体内容如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	第七条 公司注册资本为人民币陆拾叁亿陆仟捌佰肆拾壹万陆仟柒佰（¥6,368,416,700）元。	第七条 公司注册资本为人民币陆拾伍亿柒仟玖佰伍拾陆万陆仟陆佰贰拾柒（¥6,579,566,627）元。	公司发行的可转债实现转股
2	第二十五条 ...公司的股本结构为：总股本为普通股 6,368,416,700 股，其中内资股股东持有 6,097,402,727 股，占公司发行普通股总数的 95.74% ；境外上市外资股股东持有271,013,973股，占公司发行普通股总数的 4.26% 。	第二十五条 ...公司的股本结构为：总股本为普通股 6,579,566,627 股，其中内资股股东持有 6,308,552,654 股，占公司发行普通股总数的 95.88% ；境外上市外资股股东持有271,013,973股，占公司发行普通股总数的 4.12% 。	公司发行的可转债实现转股
3	第八十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ... （十七）审议每年累计额度超过人民币 2000 万元的公益性、救济性捐赠；	第八十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ... （十七）审议每年累计额度超过人民币 5,000 万元的公益性、救济性捐赠；	根据公司实际情况修改

	...		
4	<p>第二百〇三条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(十七) 决定公司每年累计额度在人民币 2,000 万元以内(含人民币 2,000 万元)的公益性、救济性捐赠；</p> <p>...</p>	<p>第二百〇三条 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(十七) 决定公司每年累计额度在人民币 5,000 万元以内 (含人民币 5,000 万元)的公益性、救济性捐赠；</p> <p>...</p>	根据公司实际情况修改
5	<p>第二百四十六条 经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(十) 决定在每年累计额度人民币 2,000 万元以内 (含人民币 2,000 万元) 范围内单笔不高于人民币 1,000 万元 (含人民币 1,000 万元) 的公益性、救济性捐赠；</p> <p>...</p>	<p>第二百四十六条 经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>(十) 决定在每年累计额度人民币 5,000 万元以内 (含人民币 5,000 万元) 范围内单笔不高于人民币 1,000 万元 (含人民币 1,000 万元) 的公益性、救济性捐赠；</p> <p>...</p>	根据公司实际情况修改

上述对《公司章程》的修订相关事宜尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

二、备查文件：

1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日