

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2020-014

## 海尔智家股份有限公司

### 关于 2019 年年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 每 10 股派发现金红利 3.75 元
- 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

具体日期将在权益分派实施公告中明确

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

#### 一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 3,307,235,242.11 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税，其中向 D 股股东等派发现金红利金额为外币时，将按照 2019 年年度股东大会前 5 个工作日的平均汇率折算）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 6,579,566,627 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,467,337,485.13 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.07%。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月28日，公司召开第十届董事会第七次会议，公司董事会经审议一致通过了《海尔智家股份有限公司2019年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。会议详情请参见与本公告同日披露的《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）。

### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，同意将此利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司第十届监事会第七次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司2019年度利润分配预案》，认为2019年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2020年4月28日