

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2020-043

海尔智家股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年9月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 拟出席本次2020年第二次临时股东大会（以及拟相应召开的2020年第一次D股类别股东大会）的D股股东参会事项参见本公司于公司境外信批平台 <https://www.dgap.de/>、德国联邦公报以及公司网站 <http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/>，向D股股东另行发出的2020年第二次临时股东大会等的邀请函

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议自 2020 年 9 月 1 日 14 点 00 分开始，2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会依次召开。

召开地点：海尔信息产业园海尔大学

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 1 日
至 2020 年 9 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

(一)2020 年第二次临时股东大会审议议案及股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	D 股股东
非累积投票议案			
1	关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规规定的议案	√	√
2.00	关于本次重大资产重组具体方案的议案(逐项审议)	√	√

2.01	方案概述	√	√
2.02	方案监管批准	√	√
2.03	交易对方	√	√
2.04	标的资产	√	√
2.05	标的资产估值及交易价格	√	√
2.06	发行股票的种类及面值	√	√
2.07	上市地点	√	√
2.08	发行时间	√	√
2.09	发行对象	√	√
2.10	H股发行的定价基准日、发行价格和定价方式	√	√
2.11	H股发行数量	√	√
2.12	换股比例	√	√
2.13	海尔电器支付现金付款	√	√
2.14	零碎股处理方法	√	√
2.15	滚存未分配利润安排	√	√
2.16	锁定期安排	√	√
2.17	决议有效期	√	√
3	本次交易构成关联交易的议案	√	√
4	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√	√
5	关于本次交易不构成重组上市的议案	√	√
6	关于《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√	√
7	关于符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√	√
8	关于公司 2017-2019 年度国际会计准则审计报告、备考审阅报告的议案	√	√
9	关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告的议案	√	√
10	本次交易标的资产相关估值报告的议案	√	√
11	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案	√	√
12	本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√	√
13	本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案	√	√
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
15	关于《海尔智家股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》的议案	√	√
16	关于修订公司 H 股上市后适用的《海尔智家股份有限公司章程》的议案	√	√
17	关于修订公司 H 股上市后适用的《股东大会议	√	√

	事规则》的议案		
18	关于修订公司 H 股上市后适用的《董事会议事规则》的议案	√	√
19	关于修订公司 H 股上市后适用的《监事会议事规则》的议案	√	√
20	关于修订公司 H 股上市后适用的《募集资金管理办法》的议案	√	√
21	关于修订公司 H 股上市后适用的《关联交易公允决策制度》的议案	√	√
22	关于修订公司 H 股上市后适用的《独立董事制度》的议案	√	√
23	关于修订公司 H 股上市后适用的《投资管理制度》的议案	√	√
24	关于修订公司 H 股上市后适用的《对外担保管理制度》的议案	√	√
25	关于修订公司 H 股上市后适用的《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》的议案	√	√
26	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士签署 2020-2022 年日常关联交易框架协议的议案	√	√
27	提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√	√
28	关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案	√	√
29	关于公司转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 54.50% 股权暨关联交易的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议的第 19 项议案经公司第十届监事会第九次会议审议通过，其余议案分别经公司第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十次会议审议通过。详见公司于 2020 年 7 月 30 日和 2020 年 8 月 1 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《海尔智家股份有限公司关于转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 54.50% 股权暨关联交易的公告》（临 2020-036）、《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（临 2020-040）、《海尔智家股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》（临 2020-041）及相关公告。

2、特别决议议案：议案 1-13、15、16、26-28

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、6、8-11、13、15-26、28

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-13、26、27、29

应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及股东类型

序号	议案名称	持股类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于本次重大资产重组具体方案的议案（逐项审议）	√
1.01	方案概述	√
1.02	方案监管批准	√
1.03	交易对方	√
1.04	标的资产	√
1.05	标的资产估值及交易价格	√
1.06	发行股票的种类及面值	√
1.07	上市地点	√
1.08	发行时间	√
1.09	发行对象	√
1.10	H 股发行的定价基准日、发行价格和定价方式	√
1.11	H 股发行数量	√
1.12	换股比例	√
1.13	海尔电器支付现金付款	√
1.14	零碎股处理方法	√
1.15	滚存未分配利润安排	√
1.16	锁定期安排	√

序号	议案名称	持股类型
		A 股股东
1.17	决议有效期	√
2	关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案	√

注：为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2020年第一次A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2020年第二次临时股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2020年第二次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会上进行表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议的议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2020年8月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（临2020-040）及相关公告。

2、特别决议议案：议案1、2

3、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 2020 年第一次 A 股类别股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2020 年第二次临时股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的 A 股股东将分别在 2020 年第二次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600690	海尔智家	2020/8/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

(一)内资股股东（A股股东）

1、 登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年8月26日16:00前公司收到传真或信件为准）。

2、 登记时间：2020年8月25日-2020年8月26日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。

3、 登记地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部。

(二)境外上市外资股股东（D股股东）

参见本公司于公司境外信批平台 <https://www.dgap.de/>、德国联邦公报以及公司网站 <http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/>，向D股股东另行发出的2020年第二次临时股东大会等的邀请函。

六、 其他事项

(一)本次会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

(二)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部

邮政编码：266101

联系人：明国珍 刘涛

联系电话：0532-8893 1670

传真：0532-8893 1689

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2020年7月30日

附件 1：2020 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 1：2020 年第二次临时股东大会授权委托书

2020 年第二次临时股东大会授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 1 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持 A 股普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规规定的议案			
2.00	关于本次重大资产重组具体方案的议案（逐项审议）			
2.01	方案概述			
2.02	方案监管批准			
2.03	交易对方			
2.04	标的资产			
2.05	标的资产估值及交易价格			
2.06	发行股票的种类及面值			
2.07	上市地点			
2.08	发行时间			
2.09	发行对象			
2.10	H 股发行的定价基准日、发行价格和定价方式			
2.11	H 股发行数量			
2.12	换股比例			
2.13	海尔电器支付现金付款			
2.14	零碎股处理方法			
2.15	滚存未分配利润安排			
2.16	锁定期安排			
2.17	决议有效期			
3	本次交易构成关联交易的议案			
4	关于本次交易构成重大资产重组的议案			
5	关于本次交易不构成重组上市的议案			
6	关于《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其			

	摘要的议案			
7	关于符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
8	关于公司 2017-2019 年度国际会计准则审计报告、备考审阅报告的议案			
9	关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告的议案			
10	本次交易标的资产相关估值报告的议案			
11	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案			
12	本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
13	本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案			
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
15	关于《海尔智家股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》的议案			
16	关于修订公司 H 股上市后适用的《海尔智家股份有限公司章程》的议案			
17	关于修订公司 H 股上市后适用的《股东大会议事规则》的议案			
18	关于修订公司 H 股上市后适用的《董事会议事规则》的议案			
19	关于修订公司 H 股上市后适用的《监事会议事规则》的议案			
20	关于修订公司 H 股上市后适用的《募集资金管理办法》的议案			
21	关于修订公司 H 股上市后适用的《关联交易公允决策制度》的议案			
22	关于修订公司 H 股上市后适用的《独立董事制度》的议案			
23	关于修订公司 H 股上市后适用的《投资管理制度》的议案			
24	关于修订公司 H 股上市后适用的《对外担保管理制度》的议案			
25	关于修订公司 H 股上市后适用的《境外发行证券及上市相关的保密及档案管			

	理制度》的议案			
26	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士签署 2020-2022 年日常关联交易框架协议的议案			
27	提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			
28	关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案			
29	关于公司转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 54.50% 股权暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 1 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持 A 股普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次重大资产重组具体方案的议案（逐项审议）			
1.01	方案概述			
1.02	方案监管批准			
1.03	交易对方			
1.04	标的资产			
1.05	标的资产估值及交易价格			
1.06	发行股票的种类及面值			
1.07	上市地点			
1.08	发行时间			
1.09	发行对象			
1.10	H 股发行的定价基准日、发行价格和定价方式			
1.11	H 股发行数量			
1.12	换股比例			
1.13	海尔电器支付现金付款			
1.14	零碎股处理方法			
1.15	滚存未分配利润安排			
1.16	锁定期安排			
1.17	决议有效期			
2	关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。