

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

公告编号：临 2021-034

## 海尔智家股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600690	海尔智家	2021/6/16	—

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海尔集团公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 33.94% 股份的股东海尔集团公司，在 2021 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

提请增加以下议案：

(1)《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度中国会计准则财务报告与内控报告的审计机构，审计服务费用为 1,000 万元（其中财务报告审计费 715 万元，内控报告审计费 285 万元），与去年保持一致。

(2)《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》

公司拟续聘国卫会计师事务所有限公司为公司 2021 年度国际会计准则审计机构，审计服务费用为 389 万元（其中财务报告审计费 374 万元，审阅持续关联交易审计费 15 万元），较去年略有调整。

(3)《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》

公司拟与海尔集团公司等续签《金融服务框架协议》，并预计了该协议项下的 2021-2023 年度金融服务类日常关联交易额度。

上述临时提案不属于本次股东大会特别决议事项，不需要累积投票表决，且已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》以及当日披露的其他相关公告。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：海尔信息产业园海尔大学

(二)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 2021 年 6 月 25 日  
至 2021 年 6 月 25 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A 股 股东	D 股 股东	H 股 股东
非累积投票议案				
1	《海尔智家股份有限公司 2020 年度财务决算报告》	√	√	√
2	《海尔智家股份有限公司 2020 年年报及年度报告摘要》	√	√	√
3	《海尔智家股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》	√	√	√
4	《海尔智家股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》	√	√	√
5	《海尔智家股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》	√	√	√
6	《海尔智家股份有限公司 2020 年度利润分配预案》	√	√	√
7	《海尔智家股份有限公司关于预计 2021 年度为子公司提供担保情况的议案》	√	√	√
8	《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》	√	√	√
9	《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》	√	√	√
10	《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久	√	√	√

	补充流动资金的议案》			
11	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案》	√	√	√
12	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案》	√	√	√
13	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10% 股份的议案》	√	√	√
14	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 10% 股份的议案》	√	√	√
15	《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》	√	√	√
16	《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》	√	√	√
17	《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》	√	√	√
18	《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√	√	√
19	《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》	√	√	√
20	《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》	√	√	√
21	《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》	√	√	√
累积投票议案				
22.00	《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》	应选独立董事（1）人		
22.01	吴琪	√	√	√
23.00	《海尔智家股份有限公司关于改选公司监事的议案》	应选监事（2）人		
23.01	刘大林	√	√	√
23.02	马颖洁	√	√	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》（临 2021-030）、《海尔智家股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告》（临 2021-031）及相关公告。

2、特别决议议案：议案 7、11-15

3、对中小投资者单独计票的议案：6-8、10、13、14、19、20、21、22

4、涉及关联股东回避表决的议案：21

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（现名“海尔卡奥斯股份有限公司”）、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、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

## 附件 1：授权委托书

### 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）出席贵公司召开的 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	《海尔智家股份有限公司 2020 年度财务决算报告》			
2	《海尔智家股份有限公司 2020 年年报及年度报告摘要》			
3	《海尔智家股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》			
4	《海尔智家股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》			
5	《海尔智家股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》			
6	《海尔智家股份有限公司 2020 年度利润分配预案》			
7	《海尔智家股份有限公司关于预计 2021 年度为子公司提供担保情况的议案》			
8	《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》			
9	《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》			
10	《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
11	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案》			
12	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案》			
13	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10% 股份的议案》			
14	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董			

	事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 10% 股份的议案》			
15	《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》			
16	《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》			
17	《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》			
18	《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>的议案》			
19	《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》			
20	《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》			
21	《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
22.00	《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》	
22.01	吴琪	
23.00	《海尔智家股份有限公司关于改选公司监事的议案》	
23.01	刘大林	
23.02	马颖洁	

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。