

北京市金杜（青岛）律师事务所
关于海尔智家股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A
股类别股东大会、2021 年第二次 D 股类别股东大会、2021 年第二次 H
股类别股东大会之
法律意见书

致：海尔智家股份有限公司

北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，指派律师出席公司于 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 D 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 现行有效的《公司章程》；
2. 公司 2021 年 3 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》；
3. 公司 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)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》；
4. 公司 2021 年 5 月 25 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》；
5. 公司 2021 年 3 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《海尔智家股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告》；

6. 公司 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《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》；

7. 公司 2021 年 5 月 25 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《海尔智家股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告》；

8. 公司 2021 年 3 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《海尔智家股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会的通知》；

9. 公司 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《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》；

10. 公司 2021 年 5 月 25 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《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》；

11. 公司 2021 年 3 月 30 日刊登于德国信披平台 (<https://www.dgap.de>) 的《海尔智家股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会的通知》的海外监管公告；

12. 公司 2021 年 4 月 29 日刊登于德国信披平台 (<https://www.dgap.de>) 的《海尔智家股份有限公司关于新增 2020 年年度股东大会临时提案的通知》的海外监管公告；

13. 公司 2021 年 5 月 25 日刊登于德国信披平台 (<https://www.dgap.de>) 的《海尔智家股份有限公司关于 A 股/H 股核心员工持股计划及 H 股受限制股份单位计划的董事会决议公告》的海外监管公告；

14. 公司 2021 年 6 月 2 日刊登于德国《联邦公报》及信披平台 (<https://www.dgap.de>) 的《海尔智家股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 D 股类别股东大会的邀请函》；

15. 公司 2021 年 3 月 30 日刊登于香港联合交易所网站 (<https://www.hkex.com.hk>) 的《海尔智家股份有限公司 2020 年年度股东大会通告》《海尔智家股份有限公司 2021 年第二次 H 股类别股东大会的通告》；

16. 公司 2021 年 4 月 29 日刊登于香港联合交易所网站 (<https://www.hkex.com.hk>) 的《海尔智家股份有限公司经修订 2020 年年度股东大会通告》；

17. 公司 2021 年 5 月 25 日刊登于香港联合交易所网站 (<https://www.hkex.com.hk>) 的《海尔智家股份有限公司经再次修订 2020 年年度股东大会通告》;

18. 公司 2021 年 6 月 17 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>) 的《海尔智家股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 D 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会会议材料》;

19. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

20. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

21. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;

22. 德国投票登记处 Computer Share 提供的本次股东大会非现场投票情况的统计结果;

23. 香港投票登记处 Computer Share 提供的本次股东大会非现场投票情况的统计结果;

24. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;

25. 其他会议文件。

公司已向本所保证, 公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明, 并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处; 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。

在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见, 并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核

查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次债券发行所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

2021年3月30日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过《海尔智家股份有限公司关于召开2020年年度股东大会、2021年第二次A股/D股/H股类别股东大会的议案》，决定于2021年6月25日召开本次股东大会。

2021年3月30日，公司以公告形式在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）刊登了《海尔智家股份有限公司关于召开2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会会议通知》；2021年4月29日、5月25日，公司以公告形式在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）分别刊登了《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》。

2021年3月30日，公司以海外监管公告形式在德国信披平台（<https://www.dgap.de>）刊登了《海尔智家股份有限公司关于召开2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会的通知》；2021年4月29日、5月25日，公司以海外监管公告形式在德国信披平台（<https://www.dgap.de>）分别刊登了《海尔智家股份有限公司关于新增2020年年度股东大会临时提案的通知》《海尔智家股份有限公司关于A股/H股核心员工持股计划及H股受限制股份单位计划的董事会决议公告》；2021年6月2日，公司在德国《联邦公报》及信披平台（<https://www.dgap.de>）刊登了《海尔智家股份有限公司关于召开2020年年度股东大会、2021年第二次D股类别股东大会的邀请函》。

2021年3月30日，公司以公告形式在香港联合交易所网站（<https://www.hkex.com.hk>）刊登了《海尔智家股份有限公司2020年年度股东大会通告》《海尔智家股份有限公司2021年第二次H股类别股东大会的通告》。2021年4月29日、5月25日，公司以公告形式在香港联合交易所网站（<https://www.hkex.com.hk>）分别刊登了《海尔智家股份有限公司经修订2020年年度股东大会通告》《海尔智家股份有限公司经再次修订2020年年度股东大会通告》。

（二）本次股东大会的召开

1. 2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会采取现场会议、非现场投票与网络投票相结合的方式召开；2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会采取非现场投票方式召开。

2. 2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次D股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会的现场会议于2021年6月25日14:00起在青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园海尔大学依次召开，该现场会议由梁海山主持。

3. 本次股东大会的网络投票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。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《海尔智家股份有限公司关于召开2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会会议通知》《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》《海尔智家股份有限公司关于召开2020年年度股东大会、2021年第二次D股类别股东大会会议的邀请函》《海尔智家股份有限公司关于新增2020年年度股东大会临时提案的通知》《海尔智家股份有限公司关于A股/H股核心员工持股计划及H股受限制股份单位计划的董事会决议公告》《海尔智家股份有限公司2020年年度股东大会通告》《海尔智家股份有限公司2021年第二次H股类别股东大会会议通告》《海尔智家股份有限公司经修订2020年年度股东大会通告》《海尔智家股份有限公司经再次修订2020年年度股东大会通告》《海尔智家股份有限公司2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会会议材料》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

(一) 出席本次股东大会的人员资格

1. 2020 年年度股东大会

本所律师对 2020 年年度股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2020 年年度股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及现场出席 2020 年年度股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2020 年年度股东大会的股东及股东代理人共 115 人，代表有表决权股份 3,275,982,161 股，占公司表决权股份总数的 34.8178%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份股东以外的参会股东（以下简称“中小投资者”）共 110 人，代表有表决权股份 160,863,013 股，占公司表决权股份总数的 1.7097%。此外，现场出席公司 2020 年年度股东大会的股东及股东代理人中，A 股股东及股东代理人共 27 人，代表有表决权股份 2,630,709,486 股；D 股股东及股东代理人共 85 人，代表有表决权股份 22,536,682 股；H 股股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 622,735,993 股。

根据上证所信息网络有限公司提供的 2020 年年度股东大会网络投票结果，参与 2020 年年度股东大会网络投票的 A 股股东共 834 名，代表有表决权股份 1,387,037,695 股，占公司表决权股份总数的 14.7417%。

根据德国股票登记处 Computer Share 提供的 2020 年年度股东大会的非现场投票结果，参与 2020 年年度股东大会非现场投票的 D 股股东共 34 名，代表有表决权股份 118,190,928 股，占公司表决权股份总数的 1.2562%。

根据香港股票登记处 Computer Share 提供的 2020 年年度股东大会的非现场投票结果，参与 2020 年年度股东大会非现场投票的 H 股股东共 2 名，代表有表决权股份 1,299,373,408 股，占公司表决权股份总数的 13.8100%。

综上，出席公司 2020 年年度股东大会的股东人数共计 985 人，代表有表决权股份 6,080,584,192 股，占公司表决权股份总数的 64.6257%。

2. 2021 年第二次 A 股类别股东大会

本所律师对 2021 年第二次 A 股类别股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2021 年第二次 A 股类别股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及现场出席 2021 年第二次 A 股类别股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了

核查，确认现场出席公司 2021 年第二次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共 27 人，代表有表决权股份 2,630,709,486 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 41.7007%。

根据上证所信息网络有限公司提供的 2021 年第二次 A 股类别股东大会网络投票结果，参与 2021 年第二次 A 股类别股东大会网络投票的股东共 834 名，代表有表决权股份 1,387,037,695 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 21.9866%。

综上，出席公司 2021 年第二次 A 股类别股东大会的股东人数共计 861 人，代表有表决权股份 4,017,747,181 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 63.6873%。

3. 2021 年第二次 D 股类别股东大会

本所律师对 2021 年第二次 D 股类别股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2021 年第二次 D 股类别股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2021 年第二次 D 股类别股东大会的股东及股东代理人共 85 人，代表有表决权股份 22,536,682 股，占公司 D 股有表决权股份总数的 8.3157%。

根据德国股票登记处 Computer Share 提供的 2021 年第二次 D 股类别股东大会的非现场投票结果，参与 2021 年第二次 D 股类别股东大会非现场投票的股东共 34 名，代表有表决权股份 118,190,928 股，占公司 D 股有表决权股份总数的 43.6106%。

综上，出席公司 2021 年第二次 D 股类别股东大会的股东人数共计 119 人，代表有表决权股份 140,727,610 股，占公司 D 股有表决权股份总数的 51.9263%。

4. 2021 年第二次 H 股类别股东大会

本所律师对 2021 年第二次 H 股类别股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2021 年第二次 H 股类别股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及现场出席 2021 年第二次 H 股类别股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2021 年第二次 H 股类别股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 622,735,993 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 22.0098%。

根据香港股票登记处 Computer Share 提供的 2021 年第二次 H 股类别股东大会的非现场投票结果，参与 2021 年第二次 H 股类别股东大会非现场投票的股东共 2 名，代表有表决权股份 1,299,373,408 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 45.9246%。

综上，出席公司 2021 年第二次 H 股类别股东大会的股东人数共计 5 人，代表有表决权股份 1,922,109,401 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 67.9344%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司财务总监和其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，参与本次股东大会的 D 股及 H 股股东资格由 Computer Share 协助公司予以确定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格及参与非现场投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《海尔智家股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会会议通知》《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》《海尔智家股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 D 股类别股东大会会议的邀请函》《海尔智家股份有限公司关于新增 2020 年年度股东大会临时提案的通知》《海尔智家股份有限公司关于 A 股/H 股核心员工持股计划及 H 股受限制股份单位计划的董事会决议公告》《海尔智家股份有限公司 2020 年年度股东大会通告》《海尔智家股份有限公司 2021 年第二次 H 股类别股东大会会议通告》《海尔智家股份有限公司经修订 2020 年年度股东大会通告》《海尔智家股份有限公司经再次修订 2020 年年度股东大会通告》《海尔智家股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第二次

A股类别股东大会、2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会会议材料》相符。

2. 本次股东大会采取现场投票、非现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 参与非现场投票的D股股东通过德国股票登记处 Computer Share 行使了表决权，德国股票登记处 Computer Share 向公司提供了非现场投票的统计数据文件；参与非现场投票的H股股东通过香港股票登记处 Computer Share 行使了表决权，香港股票登记处 Computer Share 向公司提供了非现场投票的统计数据文件。

5. 会议主持人结合现场会议投票、非现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）2020年年度股东大会的表决结果

经本所律师见证，2020年年度股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1	海尔智家股份有限公司2020年度财务决算报告	A股	4,007,060,281	99.7340	70,450	0.0018	10,616,450	0.2642
		D股	140,675,501	99.9630	1,000	0.0007	51,109	0.0363
		H股	1,906,263,747	99.2001	1,163,616	0.0606	14,208,038	0.7394
		合计	6,053,999,529	99.5706	1,235,066	0.0203	24,875,597	0.4091

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2	海尔智家股份有限公司 2020年年报及年度报告摘要	A股	4,007,060,281	99.7340	70,450	0.0018	10,616,450	0.2642
		D股	140,675,501	99.9630	1,000	0.0007	51,109	0.0363
		H股	1,906,262,467	99.2000	1,163,616	0.0606	14,209,318	0.7394
		合计	6,053,998,249	99.5705	1,235,066	0.0203	24,876,877	0.4092
3	海尔智家股份有限公司 2020年度董事会工作报告	A股	4,007,048,281	99.7337	82,450	0.0021	10,616,450	0.2642
		D股	140,675,501	99.9630	1,050	0.0007	51,059	0.0363
		H股	1,906,262,467	99.2000	1,163,616	0.0606	14,209,318	0.7394
		合计	6,053,986,249	99.5703	1,247,116	0.0205	24,876,827	0.4092
4	海尔智家股份有限公司 2020年度监事会工作报告	A股	4,007,047,881	99.7337	82,450	0.0021	10,616,850	0.2642
		D股	140,675,421	99.9629	1,130	0.0008	51,059	0.0363
		H股	1,906,262,467	99.2000	1,163,616	0.0606	14,209,318	0.7394
		合计	6,053,985,769	99.5703	1,247,196	0.0205	24,877,227	0.4092
5	海尔智家股份有限公司 2020年度内部控制审计报告	A股	4,007,047,881	99.7337	82,450	0.0021	10,616,850	0.2642
		D股	140,675,401	99.9629	1,000	0.0007	51,209	0.0364
		H股	1,906,262,467	99.2000	1,163,616	0.0606	14,209,318	0.7394
		合计	6,053,985,749	99.5703	1,247,066	0.0205	24,877,377	0.4092

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
6	海尔智家股份有限公司2020年度利润分配预案	A股	4,007,379,081	99.7419	88,550	0.0022	10,279,550	0.2559
		D股	140,665,451	99.9558	11,000	0.0078	51,159	0.0364
		H股	1,920,287,305	99.9298	16	0.0000	1,348,080	0.0702
		其中, 中小投资者	2,895,077,495	99.5951	89,566	0.0031	11,678,839	0.4018
		合计	6,068,331,837	99.8063	99,566	0.0016	11,678,789	0.1921
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	A股	4,007,402,261	99.7425	92,170	0.0023	10,252,750	0.2552
		D股	140,604,521	99.9125	31,580	0.0224	91,509	0.0650
		H股	1,920,288,585	99.9299	16	0.0000	1,346,800	0.0701
		其中, 中小投资者	2,895,041,025	99.5949	123,686	0.0043	11,653,009	0.4009
		合计	6,068,295,367	99.8057	123,766	0.0020	11,691,059	0.1923
8	海尔智	A股	4,007,393,781	99.7423	100,650	0.0025	10,252,750	0.2552

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
	家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案	D股	140,621,876	99.9249	15,500	0.0110	90,234	0.0641
		H股	1,920,287,305	99.9298	16	0.0000	1,348,080	0.0702
		其中, 中小投资者	2,895,048,620	99.5938	116,246	0.0040	11,690,639	0.4022
		合计	6,068,302,962	99.8058	116,166	0.0019	11,691,064	0.1923
9	海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案	A股	4,004,904,978	99.6804	2,399,853	0.0597	10,442,350	0.2599
		D股	140,623,996	99.9264	51,805	0.0368	51,809	0.0368
		H股	1,902,164,047	98.9867	18,000,074	0.9367	1,471,280	0.0766
		合计	6,047,693,021	99.4668	20,451,732	0.3364	11,965,439	0.1968
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并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	A股	4,007,207,081	99.7377	97,750	0.0024	10,442,350	0.2599
		D股	140,610,821	99.9170	27,000	0.0192	89,789	0.0638
		H股	1,920,287,305	99.9298	16	0.0000	1,348,080	0.0702
		其中, 中小投资者	2,894,850,865	99.5870	163,271	0.0056	11,842,239	0.4074
		合计	6,068,105,207	99.8026	124,766	0.0021	11,880,219	0.1954

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
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	A股	3,627,073,092	90.2763	380,286,739	9.4652	10,387,350	0.2585
		D股	134,029,670	95.2405	6,646,151	4.7227	51,789	0.0368
		H股	1,034,434,514	53.8177	886,204,887	46.1059	1,470,000	0.0765
		合计	4,795,537,276	78.8664	1,273,137,777	20.9378	11,909,139	0.1959
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	A股	3,625,260,546	90.2312	382,098,885	9.5103	10,387,750	0.2585
		D股	128,234,961	91.1228	12,441,540	8.8409	51,109	0.0363
		H股	1,033,960,514	53.8063	886,204,887	46.1172	1,470,000	0.0765
		合计	4,787,456,021	78.7396	1,280,745,312	21.0645	11,908,859	0.1959
13	海尔智家股份有限公司	A股	4,005,087,120	99.6849	7,428,200	0.1849	5,231,861	0.1302

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
	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	D股	140,627,176	99.9286	48,725	0.0346	51,709	0.0367
		H股	1,918,493,190	99.8365	1,672,211	0.0870	1,470,000	0.0765
		其中, 中小投资者	2,890,953,144	99.4537	9,127,716	0.3140	6,753,570	0.2323
		合计	6,064,207,486	99.7384	9,149,136	0.1505	6,753,570	0.1111
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	A股	4,005,087,120	99.6849	7,428,200	0.1849	5,231,861	0.1302
		D股	140,668,701	99.9581	7,800	0.0055	51,109	0.0363
		H股	1,918,493,190	99.8365	1,672,211	0.0870	1,470,000	0.0765
		其中, 中小投资者	2,890,994,669	99.4530	9,148,636	0.3147	6,752,970	0.2323

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
	总数 10%股份的 议案	合计	6,064,249,011	99.7391	9,108,211	0.1498	6,752,970	0.1111
15	海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	A股	4,007,034,111	99.7334	88,250	0.0022	10,624,820	0.2644
		D股	140,338,102	99.7232	263,299	0.1871	126,209	0.0897
		H股	1,886,753,706	98.1848	33,533,615	1.7451	1,348,080	0.0702
		合计	6,034,125,919	99.2437	33,885,164	0.5573	12,099,109	0.1990
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	A股	4,007,207,081	99.7377	97,750	0.0024	10,442,350	0.2599
		D股	140,600,321	99.9095	1,000	0.0007	126,289	0.0897
		H股	1,920,287,305	99.9298	16	0.0000	1,348,080	0.0702
		合计	6,068,094,707	99.8024	98,766	0.0016	11,916,719	0.1960
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	A股	4,007,207,081	99.7377	97,750	0.0024	10,442,350	0.2599
		D股	140,600,321	99.9095	1,000	0.0007	126,289	0.0897
		H股	1,920,287,305	99.9298	16	0.0000	1,348,080	0.0702
		合计	6,068,094,707	99.8024	98,766	0.0016	11,916,719	0.1960
18	海尔智家股份	A股	4,007,211,561	99.7378	93,270	0.0023	10,442,350	0.2599

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
	有限公司关于修改《对外担保管理制度》的议案	D股	140,559,501	99.8805	1,000	0.0007	167,109	0.1187
		H股	1,920,287,305	99.9298	16	0.0000	1,348,080	0.0702
		合计	6,068,058,367	99.8018	94,286	0.0016	11,957,539	0.1967
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	A股	4,006,653,081	99.7239	651,350	0.0162	10,442,750	0.2599
		D股	140,309,422	99.7028	291,299	0.2070	126,889	0.0902
		H股	1,882,329,202	97.9546	37,958,119	1.9753	1,346,800	0.0701
		其中, 中小投资者	2,856,037,363	98.2518	38,862,768	1.3369	11,954,359	0.4112
		合计	6,029,291,705	99.1642	38,900,768	0.6398	11,916,439	0.1960
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	A股	4,006,647,681	99.7237	657,150	0.0164	10,442,350	0.2599
		D股	140,309,422	99.7028	291,299	0.2070	126,889	0.0902
		H股	1,879,759,402	97.8209	40,527,919	2.1090	1,346,800	0.0701

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
		其中, 中小投资者	2,853,462,163	98.1632	41,476,368	1.4268	11,916,039	0.4099
		合计	6,026,716,505	99.1219	41,476,368	0.6822	11,916,039	0.1960
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》暨预计关联交易所额度的议案	A股	1,237,779,157	85.8860	193,019,126	13.3931	10,389,750	0.7209
		D股	75,858,123	91.8464	6,569,404	7.9540	164,889	0.1996
		H股	662,637,981	47.8941	717,965,745	51.8931	2,944,395	0.2128
		其中, 中小投资者	1,976,275,261	67.9759	917,582,275	31.5611	13,461,034	0.4630
		合计	1,976,275,261	67.9756	917,554,275	31.5600	13,499,034	0.4643
22	海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划(2021年)	A股	3,981,886,616	99.1074	25,473,415	0.6340	10,387,150	0.2585
		D股	140,536,452	99.8642	25,369	0.0180	165,789	0.1178
		H股	1,857,035,391	96.6145	63,725,930	3.3154	1,346,800	0.0701

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
	-2025年) (草案)及摘要	其中, 中小投资者	2,806,204,117	96.5215	89,232,714	3.0692	11,899,919	0.4093
		合计	5,979,458,459	98.3369	89,224,714	1.4674	11,899,739	0.1957
23	海尔智家股份有限公司H股核心员工持股计划(2021年-2025年) (草案)及摘要	A股	3,981,820,016	99.1058	25,473,415	0.6340	10,453,750	0.2602
		D股	140,536,452	99.8642	25,369	0.0180	165,789	0.1178
		H股	1,856,561,391	96.6137	63,725,930	3.3162	1,346,800	0.0701
		其中, 中小投资者	2,805,663,517	96.5189	89,224,714	3.0695	11,966,339	0.4117
		合计	5,978,917,859	98.3357	89,224,714	1.4675	11,966,339	0.1968
24	海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司	A股	3,980,422,841	99.0710	26,937,190	0.6705	10,387,150	0.2585
		D股	140,538,917	99.8659	23,369	0.0166	165,324	0.1175
		H股	1,857,558,720	96.6656	62,728,601	3.2643	1,346,800	0.0701

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
	核心员工持股计划相关事宜的议案	其中, 中小投资者	2,805,266,136	96.5052	89,691,160	3.0855	11,898,749	0.4093
		合计	5,978,520,478	98.3292	89,689,160	1.4751	11,899,274	0.1957
25	海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划(2021年-2025年)(草案)	A股	3,900,955,374	97.0931	106,404,657	2.6484	10,387,150	0.2585
		D股	134,006,991	95.2244	6,591,960	4.6842	128,659	0.0914
		H股	1,406,853,409	73.1933	513,907,912	26.7367	1,346,800	0.0701
		其中, 中小投资者	2,268,561,432	78.0294	626,854,104	21.5613	11,900,954	0.4093
		合计	5,441,815,774	89.4950	626,904,529	10.3099	11,862,609	0.1951
26	海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或授权人	A股	3,900,187,474	97.0740	107,169,757	2.6674	10,389,950	0.2586
		D股	134,010,671	95.2270	6,589,960	4.6828	126,979	0.0902
		H股	1,406,617,538	73.1990	513,669,783	26.7309	1,346,800	0.0701

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
	士办理受限制股份单位计划相关事宜的议案	其中, 中小投资者	2,267,561,341	78.0073	627,431,500	21.5845	11,863,729	0.4081
		合计	5,440,815,683	89.4855	627,429,500	10.3194	11,863,729	0.1951
27.00	海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案							
27.01	吴琪	其中, 中小投资者	2,357,956,280	81.0453	/	/	/	/
		合计	5,531,210,622	90.9337	/	/	/	/
28.00	海尔智家股份有限公司关于改选公司监事的议案							
28.01	刘大林	合计	5,364,617,093	88.1949	/	/	/	/
28.02	马颖洁	合计	5,521,016,205	90.7661	/	/	/	/

上述议案中, 议案 7、11-15、22-26 为 2020 年年度股东大会特别决议事项, 均已经出席 2020 年年度股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过; 议案 21 涉及关联股东回避表决, 海尔集团公司、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) 以及 INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED 均已回避表决。

(三) 2021 年第二次 A 股、D 股、H 股类别股东大会的表决结果

经本所律师见证, 2021 年第二次 A 股、D 股、H 股类别股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 审议通过了以下议案:

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1	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	A股	4,016,711,394	99.6858	7,428,200	0.1844	5,231,861	0.1298
		D股	140,627,486	99.9289	49,275	0.0350	50,849	0.0361
		H股	1,986,253,552	99.8420	1,672,211	0.0841	1,470,488	0.0739
2	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	A股	4,016,711,394	99.6858	7,428,200	0.1844	5,231,861	0.1298
		D股	140,669,061	99.9584	8,300	0.0059	50,249	0.0357

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
	公司已发行 D 股股份总数 10% 股份的议案	H 股	1,986,253,552	99.8420	1,672,211	0.0841	1,470,488	0.0739

此外，议案 1、2 为 2021 年第二次 A 股、D 股、H 股类别股东大会特别决议事项，均已经出席 2021 年第二次 A 股、D 股、H 股类别股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页无正文，为《北京市金杜（青岛）律师事务所关于海尔智家股份有限公司2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会之法律意见书》之签字盖章页）

北京市金杜（青岛）律师事务所

见证律师： _____
唐逸文

孔凡吉

单位负责人： _____
宋彦妍

二〇二一年六月二十五日