

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2021-052

海尔智家股份有限公司

核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）A股、H股核心员工持股计划（2021年）（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议均于2021年7月7日在海尔生态品牌中心大楼中303A会议室以现场会议方式和通讯方式召开，会议均由董事长梁海山召集和主持。A股员工持股计划持有人会议应到会持有人1,599人，实际到会持有人1,599人，代表员工持股计划份额70,800万份，占员工持股计划份额的100.00%；H股员工持股计划持有人会议应到会持有人35人，实际到会持有人33人，代表员工持股计划份额8,700万份，占员工持股计划份额的96.67%。会议符合公司员工持股计划的相关规定。会议审议情况如下：

一、A股员工持股计划（2021年）第一次持有人会议

经与会持有人讨论并投票表决，就本期持股计划相关事宜形成如下决议：

1. 审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司A股员工持股计划（2021年）管理委员会的议案》（表决结果：同意70,800万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%）

全体持有人知悉并了解《海尔智家股份有限公司A股核心员工持股计划（2021年-2025年）（草案）》（以下简称“《A股员工持股计划》”）的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《A股员工持股计划》，本员工持股计划设海尔智家股份有限公司A股员工持股计划（2021年）管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。海尔智家股份有限公司A股员工持股计划（2021年）管理委员会的成员由四名委员组成。

2. 审议通过了《关于确认海尔智家股份有限公司 A 股员工持股计划（2021 年）管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 70,800 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

确认梁海山、宫伟、明国珍、宋尚义为海尔智家股份有限公司 A 股员工持股计划（2021 年）管理委员会委员。

上述委员共同选举梁海山担任海尔智家股份有限公司 A 股员工持股计划（2021 年）管理委员会主任。

3. 审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司 A 股员工持股计划（2021 年）管理委员会办理与海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划（2021 年）相关事宜的议案》（表决结果：同意 70,800 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

授权海尔智家股份有限公司 A 股员工持股计划（2021 年）管理委员会委员办理与员工持股计划相关的以下事宜：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；
- （4）依据员工持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；
- （5）制定及修订员工持股计划管理办法；
- （6）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；
- （7）负责与员工持股计划的资产管理机构的对接工作；
- （8）办理员工持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；
- （9）员工持股计划的融资方式、金额以及其他与员工持股计划融资相关的事项；
- （10）行使员工持股计划资产管理职责，可将其资产管理职责授予第三方管理，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
- （11）制订、执行当期员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；

(12) 授权管委会主任在当期员工持股计划清算分配完毕前具体行使当期员工持股计划所持股份的股东权利；

(13) 决定员工持股计划资产的分配；

(14) 持有人会议授权的其他职责。

4. 审议通过了《关于审议<海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划(2021 年) 管理办法>的议案》(表决结果：同意 70,800 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%)

《海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划(2021 年) 管理办法》的相关内容详见与本公告同日披露的该管理办法全文。

(二) H 股员工持股计划(2021 年) 第一次持有人会议

经与会持有人讨论并投票表决，就本期持股计划相关事宜形成如下决议：

1. 审议通过《关于设立海尔智家股份有限公司 H 股员工持股计划(2021 年) 管理委员会的议案》(表决结果：同意 8,700 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%)

全体持有人知悉并了解《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)》(以下简称“《H 股员工持股计划》”)的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《H 股员工持股计划》，本员工持股计划设海尔智家股份有限公司 H 股员工持股计划(2021 年)管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。海尔智家股份有限公司 H 股员工持股计划(2021 年)管理委员会的成员由四名委员组成。

2. 审议通过《关于确认海尔智家股份有限公司 H 股员工持股计划(2021 年) 管理委员会委员的议案》(表决结果：同意 8,700 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%)

确认梁海山、宫伟、明国珍、宋尚义为海尔智家股份有限公司 H 股员工持股

计划（2021年）管理委员会委员。

上述委员共同选举梁海山担任海尔智家股份有限公司 H 股员工持股计划（2021年）管理委员会主任。

3. 审议通过《关于授权海尔智家股份有限公司 H 股员工持股计划（2021年）管理委员会办理与海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021年）相关事宜的议案》（表决结果：同意 8,700 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

授权海尔智家股份有限公司 H 股员工持股计划（2021年）管理委员会委员办理与本员工持股计划相关的以下事宜：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；
- （4）依据员工持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；
- （5）制定及修订员工持股计划管理办法；
- （6）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；
- （7）负责与员工持股计划的资产管理机构的对接工作；
- （8）办理员工持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；
- （9）员工持股计划的融资方式、金额以及其他与员工持股计划融资相关的事项；
- （10）行使员工持股计划资产管理职责，可将其资产管理职责授予第三方管理，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
- （11）制订、执行当期员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；
- （12）授权管委会主任在当期员工持股计划清算分配完毕前具体行使当期员工持股计划所持股份的股东权利；
- （13）决定员工持股计划资产的分配；
- （14）持有人会议授权的其他职责。

4. 审议通过《关于审议〈海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021

年)管理办法>的议案》(表决结果:同意 8,700 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%)

《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划(2021 年)管理办法》的相关内容详见与本公告同日披露的该管理办法全文。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021 年 7 月 7 日