

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

公告编号：临 2021-072

海尔智家股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别 别股东大会、2021 年第三次 D 股类别股东大会、2021 年第三次 H 股类别股东大会 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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：海尔工业园人单合一研究中心 B101 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(1) 出席 2021 年第二次临时股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	640
其中：A 股股东人数	527
境内上市外资股股东人数（D 股）	107
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,996,610,506
其中：A 股股东持有股份总数	3,850,245,299
境内上市外资股股东持有股份总数(D 股)	149,499,080
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,996,866,127

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.15
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.19
境内上市外资股(D 股)股东持股占股份总数的比例(%)	1.60
境外上市外资股(H 股)股东持股占股份总数的比例(%)	21.36

(2) 出席 2021 年第三次 A 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	527
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,850,245,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	61.48

(3) 出席 2021 年第三次 D 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,499,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 D 股有表决权股份总数的比例（%）	55.16

(4) 出席 2021 年第三次 H 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,055,477,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	73.02

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会（含股东大会及类别股东大会）会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与非现场投票（含网络投票等）相结合的方式。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》以及上海证券交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所唐周俊、李科峰律师对本次股东大会进行见证。本公司 H 股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东代表以及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。公司董事长梁海山先生主持现场会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，其中董事钱大群、王克勤、李世鹏、武常岐、俞汉度、李锦芬以通讯方式参会。董事林绥、吴琪因事未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分副总裁等列席了本次会议。

(六)独立董事公开征集投票权情况：根据公司 2021 年 7 月 31 日发布的《海尔智家股份有限公司独立董事征集投票权报告书》，公司独立董事钱大群先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权，征集时间为 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-17:30。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,840,117,209	99.7369	10,030,890	0.2605	97,200	0.0025
D 股	143,315,937	95.8641	256,554	0.1716	5,926,589	3.9643
H 股	1,974,489,937	98.8794	21,968,710	1.1002	407,480	0.0204
普通股合计：	5,957,923,083	99.3548	32,256,154	0.5379	6,431,269	0.1072

- 2、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划考核管理

办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,840,741,609	99.7532	9,406,490	0.2443	97,200	0.0025
D 股	143,316,187	95.8643	256,304	0.1714	5,926,589	3.9643
H 股	1,978,178,137	99.0641	18,280,510	0.9155	407,480	0.0204
普通股合计：	5,962,235,933	99.4268	27,943,304	0.4660	6,431,269	0.1072

3、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,840,741,409	99.7532	9,406,690	0.2443	97,200	0.0025
D 股	143,305,737	95.8573	266,754	0.1784	5,926,589	3.9643
H 股	1,978,178,137	99.0641	18,280,510	0.9155	407,480	0.0204
普通股合计：	5,962,225,283	99.4266	27,953,954	0.4662	6,431,269	0.1072

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案)及摘要》	2,764,306,640	98.6198	32,256,154	1.1508	6,431,269	0.2294
2	《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划考核管理办法》	2,768,619,490	98.7736	27,943,304	0.9969	6,431,269	0.2294
3	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》	2,768,608,840	98.7733	27,953,954	0.9973	6,431,269	0.2294

注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人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 六名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：无。

2、特别决议情况：议案 1-3 为特别决议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案 1-3 均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“二、(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 2021 年第三次 A 股类别股东大会、第三次 D 股类别股东大会、第三次 H 股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

类别股东会类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,840,117,209	99.7369	10,030,890	0.2605	97,200	0.0025
D 股	148,698,988	99.4648	256,554	0.1716	543,538	0.3636
H 股	2,009,328,347	97.7548	45,741,791	2.2254	407,480	0.0198

2、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划考核管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

类别股东会类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,840,741,609	99.7532	9,406,490	0.2443	97,200	0.0025
D 股	148,699,238	99.4650	256,304	0.1714	543,538	0.3636

H 股	2,013,016,547	97.9342	42,053,591	2.0459	407,480	0.0198
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

3、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2021 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

类别股 东会类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,840,741,409	99.7532	9,406,690	0.2443	97,200	0.0025
D 股	148,688,788	99.4580	266,754	0.1784	543,538	0.3636
H 股	2,012,889,147	97.9341	42,053,591	2.0461	407,480	0.0198

四、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：唐周俊、李科峰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、 备查文件目录

1、海尔智家股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会、2021 年第三次 D 股类别股东大会、2021 年第三次 H 股类别股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次 A 股类别股东大会、2021 年第三次 D 股类别股东大会、2021 年第三次 H 股类别股东大会之法律意见书》。

海尔智家股份有限公司

2021 年 9 月 15 日