

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2022-019

## 海尔智家股份有限公司

# 关于召开 2021 年年度股东大会、2022 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：2022年6月28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2021年年度股东大会（以及将于同日召开的2022年第一次D股类别股东大会、2021年第三次H股类别股东大会）的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台<https://www.dgap.de/>、香港联交所网站<https://www.hkexnews.hk>）、德国联邦公报以及公司网站<http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/>，向D股股东、H股股东另行发出的2021年年度股东大会等的通函

## 一、 召开会议的基本情况

### (一)股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 D 股类别股东大会、2022 年第一次 H 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

召开的日期时间：2022年6月28日 14点00分

召开地点：海尔信息产业园人单合一研究中心

(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2022年6月28日

至2022年6月28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自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

(一) 2021年年度股东大会审议议案及投票股东类型

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 2021 年度财务决算报告》	√	√	√
2	《海尔智家股份有限公司 2021 年年报及年度报告摘要》	√	√	√
3	《海尔智家股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》	√	√	√
4	《海尔智家股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》	√	√	√
5	《海尔智家股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》	√	√	√
6	《海尔智家股份有限公司 2021 年度利润分配预案》	√	√	√
7	《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》	√	√	√
8	《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》	√	√	√
9	《海尔智家股份有限公司关于预计 2022 年度为子公司提供担保情况的议案》	√	√	√
10	《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》	√	√	√
11	《海尔智家股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的议案》	√	√	√
12	《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》	√	√	√
13	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股股份的一般性授权的议案》	√	√	√
14	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案》	√	√	√
15	《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》	√	√	√
16	《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》	√	√	√
17	《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》	√	√	√
18	《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》	√	√	√
19	《海尔智家股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√	√	√
20	《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》	√	√	√
21	《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》	√	√	√
22	《海尔智家股份有限公司关于修改<投资管理制度>的议案》	√	√	√
23	《海尔智家股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》	√	√	√

24	《海尔智家股份有限公司关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》	√	√	√
25	《海尔智家股份有限公司关于修改<独立董事制度>的议案》	√	√	√
26	《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》	√	√	√
27	《海尔智家股份有限公司关于修改<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》	√	√	√
28	《海尔智家股份有限公司关于修改<委托理财管理制度>的议案》	√	√	√

此外，本次会议还将听取独立董事作 2021 年度述职报告。

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二十七次会议、第十届监事会第二十四次会议审议通过。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二十七次会议决议公告》（临 2022-010）、《海尔智家股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议公告》（临 2022-011）及相关公告。

2、特别决议议案：11、13-18

3、对中小投资者单独计票的议案：6-12、16-17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

（二）2022 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	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	10%股份的议案》	
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公司已发行 D 股股份总数 10%股份的议案》	√

注：（1）为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 2022 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 2021 年年度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 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。（2）上述议案同时需要 2022 年第一次 D 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会审议。

#### 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二十七次会议等审议通过。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二十七次会议决议公告》（临 2022-010）及相关公告。

#### 2、特别决议议案：议案1-2

### 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](http://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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司 A 股、D 股、H 股的股东，应当分别投票。

(六) 为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 2022 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 2021 年年度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 2021 年年度股东大会及 2022 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	最后交易日
A 股	600690	海尔智家	2022/6/20	—

(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 2022 年 6 月 22 日 16:00 前公司收到传真或信件为准）。

2、 登记时间：2022 年 6 月 21 日-2022 年 6 月 22 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、H 股股东）

参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台 <https://www.dgap.de/>、香港联交所网站 <https://www.hkexnews.hk>）、德国联邦公报以及公司网站 <http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/>，向 D 股股东、H 股股东另行发出的 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 D 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会等的通函。

## 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

2022 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1.1：2021 年年度股东大会授权委托书

### 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 2022 年 6 月 28 日召开的贵公司 2021 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 2021 年度财务决算报告》			
2	《海尔智家股份有限公司 2021 年年报及年度报告摘要》			
3	《海尔智家股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》			
4	《海尔智家股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》			
5	《海尔智家股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》			
6	《海尔智家股份有限公司 2021 年度利润分配预案》			
7	《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》			
8	《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》			
9	《海尔智家股份有限公司关于预计 2022 年度为子公司提供担保情况的议案》			
10	《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》			
11	《海尔智家股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的议案》			
12	《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》			
13	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股股份的一般性授权的议案》			
14	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案》			
15	《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》			
16	《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》			



17	《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》			
18	《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》			
19	《海尔智家股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》			
20	《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》			
21	《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》			
22	《海尔智家股份有限公司关于修改<投资管理制度>的议案》			
23	《海尔智家股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》			
24	《海尔智家股份有限公司关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》			
25	《海尔智家股份有限公司关于修改<独立董事制度>的议案》			
26	《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》			
27	《海尔智家股份有限公司关于修改<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》			
28	《海尔智家股份有限公司关于修改<委托理财管理制度>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 1.2：2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

### 2022 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 2022 年 6 月 28 日召开的贵公司 2022 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 股数量：

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》			
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公司已发行 D 股股份总数 10% 股份的议案》			

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。