

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

公告编号：临 2022-035

## 海尔智家股份有限公司

# 关于 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别 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：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 28 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	2022/6/20	—

### 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 2022 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.10% 股份的股东海尔集团公司，在 2022 年 4 月 28 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次临时提案如下：

1) 《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议>的议案》

2) 《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议>的议案》

- 3) 《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划（草案）及摘要》
- 4) 《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划考核管理办法》
- 5) 《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 2022 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》
- 6) 《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
- 7) 《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
- 8) 《海尔智家股份有限公司关于监事会换届的议案》

上述临时提案 3-5 属于股东大会特别决议事项,且需要提交 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股/D 股/H 股类别股东大会均进行审议,议案 6-8 需要累积投票表决。前述提案均已经公司第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十五次会议审议通过。内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》、《海尔智家股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议公告》以及同日披露的其他相关公告的内容。

**三、 除了上述增加临时提案外,于 2022 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: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

(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 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)2021 年年度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	H 股 股东	D 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续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议>的议案》	√	√	√
19	《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议>的议案》	√	√	√
20	《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划（草案）及摘要》	√	√	√
21	《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划考	√	√	√

	核管理办法》			
22	《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 2022 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》	√	√	√
23	《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》	√	√	√
24	《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》	√	√	√
25	《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》	√	√	√
26	《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》	√	√	√
27	《海尔智家股份有限公司关于修改<投资管理制度>的议案》	√	√	√
28	《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》	√	√	√
29	《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》	√	√	√
30	《海尔智家股份有限公司关于修改<独立董事制度>的议案》	√	√	√
31	《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》	√	√	√
32	《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》	√	√	√
33	《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》	√	√	√
累积投票议案				
34.00	海尔智家股份有限公司关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案	应选董事（5）人		
34.01	李华刚	√	√	√
34.02	邵新智	√	√	√
34.03	宫伟	√	√	√
34.04	俞汉度	√	√	√
34.05	李锦芬	√	√	√
35.00	海尔智家股份有限公司关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人		
35.01	钱大群	√	√	√
35.02	王克勤	√	√	√
35.03	李世鹏	√	√	√
35.04	吴琪	√	√	√
36.00	海尔智家股份有限公司关于监事会换届的议案	应选监事（2）人		
36.01	刘大林	√	√	√
36.02	马颖洁	√	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会审议的议案经公司第十届董事会第二十七次/第二十八次会议、第十届监事会第二十四次/第二十五次会议审议通过。详见公司于2022年3月31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），以及公司于2022年4月29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二十八次会议决议公告》（临2022-025）、《海尔智家股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议公告》（临2022-026）相关公告。

2、特别决议议案：11、13-17、20-23

3、对中小投资者单独计票的议案：6-12、16-22、34-35

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案18、19

应回避表决的关联股东名称：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) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

（五）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》	√
3	《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划（草案）及摘要》	√
4	《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划考核管理办法》	√
5	《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2022年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

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

提交本次股东大会审议的议案经公司第十届董事会第二十七次/第二十八次会议、第十届监事会第二十四次/第二十五次会议审议通过。详见公司于 2022 年 3 月 31 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），以及公司于 2022 年 4 月 29 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二十八次会议决议公告》（临 2022-025）、《海尔智家股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议公告》（临 2022-026）相关公告。

#### 2、特别决议议案：议案 1-5

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

## 附件 1.1: 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 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续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议>的议案》			
19	《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议>的议案》			
20	《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划（草案）及摘要》			
21	《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划考核管理办法》			
22	《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 2022 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》			
23	《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》			
24	《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》			
25	《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》			
26	《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》			
27	《海尔智家股份有限公司关于修改<投资管理制度>的议案》			
28	《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》			
29	《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》			
30	《海尔智家股份有限公司关于修改<独立董事制度>的议案》			
31	《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》			
32	《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》			
33	《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》			

序号	累积投票议案名称	投票数
34.00	海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	/
34.01	李华刚	
34.02	邵新智	
34.03	宫伟	
34.04	俞汉度	
34.05	李锦芬	
35.00	海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案	/
35.01	钱大群	
35.02	王克勤	
35.03	李世鹏	
35.04	吴琪	
36.00	海尔智家股份有限公司关于监事会换届的议案	/
36.01	刘大林	
36.02	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。

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》			
3	《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划（草案）及摘要》			
4	《海尔智家股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划考核管理办法》			
5	《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 2022 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》			

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。