

**海尔智家股份有限公司  
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  
会议材料**

2022 年 6 月 28 日

## 目录

年度股东会议案一：海尔智家股份有限公司 2021 年度财务决算报告 .....	7
年度股东会议案二：海尔智家股份有限公司 2021 年年报及年度报告摘要 .....	10
年度股东会议案三：海尔智家股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 .....	11
年度股东会议案四：海尔智家股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 .....	13
年度股东会议案五：海尔智家股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告 .....	15
年度股东会议案六：海尔智家股份有限公司 2021 年度利润分配预案 .....	18
年度股东会议案七：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 .....	19
年度股东会议案八：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 .....	20
年度股东会议案九：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.....	21
年度股东会议案十：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 .....	25
年度股东会议案十一：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 .....	30
年度股东会议案十二：海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案 .....	33
年度股东会议案十三：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.....	34
年度股东会议案十四：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.....	36
年度股东会议案十五：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.....	38
年度股东会议案十六、A 股类别股东会议案一、D 股类别股东会议案一、H 股类别股东会议案一： 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.....	40
年度股东会议案十七、A 股类别股东会议案二、D 股类别股东会议案二、H 股类别股东会议案二： 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.....	42
年度股东会议案十八：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 .....	44

年度股东会议案十九：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 .....	49
年度股东会议案二十、A 股类别股东会议案三、D 股类别股东会议案三、H 股类别股东会议案三：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.....	54
年度股东会议案二十一、A 股类别股东会议案四、D 股类别股东会议案四、H 股类别股东会议案四：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 .....	63
年度股东会议案二十二、A 股类别股东会议案五、D 股类别股东会议案五、H 股类别股东会议案五：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 .....	66
年度股东会议案二十三：海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 .....	69
年度股东会议案二十四：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 .....	96
年度股东会议案二十五：海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案 .....	102
年度股东会议案二十六：海尔智家股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案 .....	110
年度股东会议案二十七：海尔智家股份有限公司关于修改《投资管理制度》的议案 .....	113
年度股东会议案二十八：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 .....	118
年度股东会议案二十九：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.....	132
年度股东会议案三十：海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案 .....	165
年度股东会议案三十一：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 .....	174
年度股东会议案三十二：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	180
年度股东会议案三十三：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 .....	184
年度股东会议案三十四：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.....	188
年度股东会议案三十五：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 .....	191
年度股东会议案三十六：海尔智家股份有限公司关于监事会换届的议案 .....	193

## 海尔智家股份有限公司 股东大会会议议程

**召开时间：**现场会议自 2022 年 6 月 28 日 14 点开始，2021 年年度股东大会（简称“年度股东会”）、2022 年第一次 A 股类别股东大会（简称“A 股类别股东会”）、2022 年第一次 D 股类别股东大会（简称“D 股类别股东会”）、2022 年第一次 H 股类别股东大会（简称“H 股类别股东会”）依次召开

**召开地点：**青岛市崂山区海尔路 1 号海尔信息产业园人单合一研究中心

**主持人：**董事长 梁海山

**会议议程：**

### 一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案

#### （一）年度股东会审议议案：

序号	议案名称
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

此外，本次股东大会还将听取公司独立董事代表做《海尔智家股份有限公司独立董事 2021 年度履职报告》。

**（二） A 股类别股东会、D 股类别股东会、H 股类别股东会审议议案：**

序号	议案名称
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》

序号	议案名称
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》

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及律师检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由监事会代表、股东代表、律师及工作人员到后台计票。

六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。

七、现场会议休会，等待网络投票结果。

八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。

九、主持人根据投票结果宣读本次股东大会会议决议。

十、见证律师宣读会议见证意见。

十一、签署会议决议、会议记录等相关文件。

十二、主持人宣布股东大会结束。

年度股东会议案一：海尔智家股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东：

(1) 财务报告情况

审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司对海尔智家股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）2021 年度业绩出具了标准无保留意见的审计报告。2021 年，公司主要财务指标情况如下：

币种：人民币 单位：亿元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动
流动资产合计	1,236.08	1,142.56	8.19%
非流动资产合计	938.52	892.42	5.17%
资产总计	2,174.59	2,034.98	6.86%
流动负债合计	1,247.97	1,094.10	14.06%
非流动负债合计	115.80	259.56	-55.39%
负债合计	1,363.77	1,353.66	0.75%
归属于母公司股东权益合计	798.11	668.38	19.41%
股东权益合计	810.83	681.32	19.01%
利润表项目	本期金额	上期金额	变动
营业收入	2,275.56	2,097.23	8.50%
营业成本	1,564.83	1,474.72	6.11%
营业利润	158.76	136.06	16.69%
利润总额	159.16	135.62	17.36%
净利润	132.17	113.29	16.66%
归属于母公司股东的净利润	130.67	88.83	47.10%
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动
经营活动产生的现金流量净额	231.30	176.10	31.35%

注：公司按照中国会计准则与按照国际会计准则披露的合并财务报表中所列示的 2021 年及 2020 年净利润和截至 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日的总资产和净资产无差异。

(2) 变动幅度较大的指标及原因

- 1) 存货较期初上升 35.37%，主要是收入规模增长及生产备货所致；
- 2) 其他权益工具投资较期初上升 82.35%，主要是权益工具投资公允价值变动所致；
- 3) 开发支出较期初上升 35.85%，主要是研究开发支出增加所致；
- 4) 短期借款较期初上升 46.02%，主要是补充营运资金所致；

- 5) 交易性金融负债较期初下降 76.65%，主要是锁汇工具到期所致；
- 6) 衍生金融负债较期初下降 66.52%，主要是锁汇工具及利率互换协议的公允价值变动所致；
- 7) 合同负债较期初上升 59.77%，主要是预收货款增加所致；
- 8) 其他流动负债较期初下降 67.57%，主要是超短融债券还款所致；
- 9) 长期借款较期初下降 74.30%，主要是偿还借款所致；
- 10) 应付债券较期初下降 95.01%，主要是可转换债券本期转股所致；
- 11) 预计负债较期初上升 35.05%，主要是收入规模增长相应的三包安装费预提增加所致；
- 12) 递延收益较期初上升 34.56%，主要是政府补助增加所致；
- 13) 其他非流动负债较期初上升 82.96%，主要是保证金增加所致；
- 14) 其他权益工具较期初下降 95.01%，主要是可转换债券转股权益部分减少所致；
- 15) 资本公积较期初上升 50.25%，主要是可转换债券转股增加股本溢价所致；
- 16) 库存股较期初上升 8288.68%，主要是公司回购股票所致；
- 17) 财务费用较同期下降 42.62%，主要是利息支出减少所致；
- 18) 投资收益较同期下降 40.81%，主要是同期含一次性处置股权收益所致；
- 19) 公允价值变动收益较同期上升 90.45%，主要是权益工具投资公允价值变动较同期上升所致；
- 20) 信用减值损失较同期上升 212.72%，主要是本期应收款项坏账准备计提增加所致；
- 21) 资产处置收益较同期上升 966.55%，主要是本期处置资产收益增加所致；
- 22) 营业外支出较同期下降 34.18%，主要是本期处置小型生产设备减少所致；
- 23) 经营活动产生的现金流量净流入较同期上升 31.35%，主要是本期经营利润的增加以及运营效率提升所致；
- 24) 投资活动产生的现金流量净流出较同期上升 52.96%，主要是本期购买理财产品产生现金流出及同期处置子公司权益收益流入所致；
- 25) 筹资活动产生的现金流量净流出较同期上升 1424.62%，主要是本期偿还借款及新增借款减少所致。

详细内容请参见《海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告》等相关内容。



以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案二：海尔智家股份有限公司 2021 年年报及年度报告摘要

各位股东：

本次公司 2021 年年报分为以中国会计准则审计报告编制（简称“国内版本年报”）、以国际会计准则审计报告编制（简称“国际版本年报”）两个版本，已分别在 A 股（国内）市场发布及 D 股/H 股（国际）市场发布。国内版本年报共分为释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告等共 10 节，国际版本年报共分为公司简介、公司资料、董事长报告书、董事/监事和高级管理人员简介、管理层讨论与分析、企业管治报告、董事会报告、经审核财务报告、五年财务摘要等章节。两份年报均为对公司 2021 年度主要经营成果等进行的总结，内容除表述格式外无重大差异。

根据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》以及中国香港、德国等地的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2021 年年度报告后，认为：

1、公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司 2021 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况；

3、经和信会计师事务所(特殊普通合伙)、国卫会计师事务所有限公司(HLB Hodgson Impey Cheng Limited)注册会计师审计的《海尔智家股份有限公司 2021 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

4、我们保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

详细内容请参见《海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告》等相关内容。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

### 年度股东会议案三：海尔智家股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

海尔智家股份有限公司2021年度董事会工作报告摘要如下：

2021 年公司实现收入 2,275.56 亿元，较 2020 年增长 8.5%、较 2019 年增长 13.3%。公司已于 2020 年三季度剥离卡奥斯业务、已于 2019 年三季度剥离日日顺物流业务，如果剔除卡奥斯和日日顺物流业务剥离的影响，按同口径比较，公司 2021 年收入分别较 2020 年、2019 年增长 15.8%、23.4%。公司收入保持快速增长的主要原因如下：（1）充分发挥在高端品牌布局、成套产品与场景方案等方面的优势，放大单用户价值，实现高端品牌的快速增长；（2）依托领先的全球化布局、积极的线上渠道转型与数字化营销、全球资源的整合协同，不断提升海外市场份额；（3）通过升级与拓展触点网络布局与市场组织的全流程数字化变革，提升终端获客能力与交易转化效率。

2021 年，公司实现净利润 132.17 亿元，较 2020 年增长 16.7%、较 2019 年增长 7.2%；实现归母净利润 130.67 亿元，较 2020 年增长 47.1%、2019 年增长 59.2%。（1）面对大宗原材料、零部件成本大幅上升的挑战，公司毛利率 31.2%，较 2020 提升 1.6 个百分点。毛利率提升主要系提升高端占比，优化产品结构，供应链的数字化变革提升运营效率、消化成本压力，以及处置低毛利业务所致。（2）公司销售费用率为 16.06%，管理费用率为 4.6%。剔除卡奥斯业务对 2020 年收入贡献，同口径下销售费用率、管理费用率分别较 2020 年优化 1.1 个百分点、0.5 个百分点（未剔除卡奥斯业务对公司 2020 年收入贡献，2020 年销售费用率为 16.04%、管理费用率为 4.8%）。费用效率优化主要因为在中国市场持续推进数字化转型，优化组织运营效率与费用投放效率；海外市场规模快速增长以及运营效率提升。（3）公司财务费用率为 0.3%，较 2020 年优化 0.3 个百分点。主要为公司可转换债券转股、偿还借款及置换高利率借款，实现利息费用下降、资金管理效率提升。

2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 231.30 亿元，较 2020 年增加 55.20 亿元、较 2019 年增加 80.47 亿元；2021 年净利润现金含量 1.75，经营质量良好。经营活动产生的现金流量净额同比大幅优化主要系净利润快速增长与营运效率提升所致。

内容详见公司年报“管理层讨论与分析”等的相关内容。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案四：海尔智家股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

公司 2021 年度监事会工作报告如下：

### 1、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 11 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会、类别股东大会和董事会会议，听取公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

### 2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

#### （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会会议和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和保障广大股东合法权益的立场出发，认真审核了和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司出具的 2020 年度财务报告审计意见，认为其真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

#### （三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《海尔智家股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

## 年度股东会议案五：海尔智家股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关指引，及财政部等联合制定的《企业内部控制审计指引》等相关要求，公司委托和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，审计师对财务报告内部控制的审计意见为：海尔智家于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详细内容请参见附件《海尔智家股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

附件：《海尔智家股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》

# 海尔智家股份有限公司 内部控制审计报告

和信审字（2022）第 000359 号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2（本材料 18-19页）



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年三月三十日



# 内部控制审计报告

和信审字(2022)第 000359 号

海尔智家股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家公司”）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

## 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海尔智家公司董事会的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

## 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

## 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，海尔智家公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵波  
（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：王琳

2022 年 3 月 30 日

## 年度股东会议案六：海尔智家股份有限公司 2021 年度利润分配预案

各位股东：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 13,067,038,271.85 元；2021 年度母公司实现净利润为 3,932,813,702.38 元，截止 2021 年度母公司累计未分配利润为 4,468,575,626.52 元。

为兼顾股东利益和公司长远发展，根据公司《未来三年（2021 年度-2023 年度）股东回报规划》《公司章程》及相关法律法规的有关要求，现建议公司 2021 年度利润分配预案如下：

以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.60 元（含税），共计分配 4,320,413,011.54 元（含税）利润。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

## 年度股东会议案七：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

各位股东：

2021 年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信事务所”）审计人员顺利完成公司中国会计准则年度报告的审计工作，为公司董事使用财务信息及向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。公司同意按 2020 年年度股东大会的审议结果，向和信事务所支付审计费用 1,000 万元（其中财务报告审计费 715 万元，内控报告审计费 285 万元）。

为确保公司 2022 年度中国会计准则财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，并考虑到和信事务所具有证券、期货相关业务资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，公司拟续聘其为公司 2022 年度中国会计准则财务报告与内控报告的审计机构，审计服务费用为 878 万元（其中年报审计费 655 万元，内控审计费 223 万元）。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

## 年度股东会议案八：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

各位股东：

2021 年度，国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）（以下简称“HLB 国卫”）审计人员顺利完成公司国际会计准则年度报告的审计工作，为公司董事使用财务信息及向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。公司同意按 2020 年年度股东大会的审议结果，向 HLB 国卫支付审计费用 389 万元（其中财务报告审计费 374 万元，审阅持续关联交易审计费 15 万元）。

为确保公司 2022 年度国际会计准则财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，并考虑到 HLB 国卫具备相应资质要求，服务团队具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务审计的工作要求，公司拟续聘其为公司 2022 年度国际会计准则审计机构，审计服务费用为 389 万元（其中财务报告审计费 374 万元，审阅持续关联交易审计费 15 万元），与去年费用一致。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

## 年度股东会议案九：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

各位股东：

### 一、 担保情况概述

为满足公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2022 年度，公司拟在子公司向金融机构申请综合授信等事项时对其提供担保，担保金额上限为 3,080,000 万元。

前述对子公司担保的内容包括但不限于在子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，但不包括子公司以其财产或权利等为其从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。担保期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对子公司担保事项时为止。

### 二、 2022年度预计担保情况

根据子公司 2022 年度发展预期和资金需求预算，公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计 3,080,000 万元的担保额度。子公司信息列示如下：

序号	公司名称	持股比例 (%)	注册资本 (万元)	法定代表人	主营业务	预计担保额度 (万元)
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	100	2,000	李伟杰	生产特种无氟电冰箱及其售后服务等	250,000
2	合肥海尔电冰箱有限公司	100	4,900	李伟杰	电器、电子产品及相关配件制造	300,000
3	青岛海尔电冰箱有限公司	100	20,729	李伟杰	生产无氟冰箱，货物和技术进出口,企业管理服务及咨询，计算机信息技术服务等	300,000

4	郑州海尔空调器有限公司	100	10,000	白泽远	空调器、家用电器、制冷设备的生产、研发及销售等	300,000
5	重庆海尔空调器有限公司	100	13,000	王友宁	制造、销售：空调器、家用电器，制冷设备	230,000
6	青岛海尔空调电子有限公司	100	35,600	付松辉	空调器、制冷设备研发、生产、销售与售后服务等	500,000
7	海尔新加坡投资控股有限公司	100	/	/	家用电器采购、批发、零售、进出口等	1,200,000
合计						3,080,000

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权总经理办公会等决定公司前述每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整公司对各级子公司及子公司之间的担保额度以及代表董事会签署有关法律文件。前述对子公司担保额度调整等事项无需另行召开董事会或股东大会审议。若实际发生金额及履行情况等有所更新，公司将按规定披露进展情况。

### 三、 被担保人基本情况

单位：人民币/万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债	银行借款	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	255,679.18	164,667.21	160,445.59		91,011.97	64%	469,098.69	34,185.64
2	合肥海尔电冰箱有限公司	255,740.98	153,988.77	149,200.69		101,752.21	60%	955,389.05	47,422.03
3	青岛海尔电冰箱有限公司	258,336.71	177,380.21	172,997.70		80,956.50	69%	644,524.22	15,331.75
4	郑州海尔空调器有限公司	103,163.58	49,243.30	48,901.37		53,920.28	48%	346,389.95	2,490.43
5	重庆海尔空调器有限公司	280,214.18	43,125.08	42,280.35		237,089.10	15%	340,780.63	5,444.69
6	青岛海尔空调电子有限公司	851,844.35	423,527.04	381,793.60		428,317.31	50%	508,254.23	3,240.36
7	海尔新加坡投资控股有限公司	2,181,469.92	1,242,760.63	1,171,045.18	845,262.54	938,709.29	57%	1,486,358.74	62,561.63

#### 四、 年度预计担保的主要内容

上述被担保子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议的，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》等制度文件，就公司及子公司担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。

#### 五、 累计担保数额及2021年度担保情况

截止2021年12月31日，公司及公司全资、控股子公司等对子公司担保余额为1,135,728万元，占公司最近一期经审计净资产的14.2%，占公司最近一期经审计总资产的5.2%。除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形。前述担保均符合公司经营发展需求，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，且在实际发生时均履行了严格的内部审议程序，有效控制和防范担保风险。公司目前仍处于担保期间内的对子公司担保事项及相关金额均为经前期股东大会审议通过后的执行内容，公司无需就该等担保事项另行履行内部审议程序及信息披露义务，其效力以子公司已与相对方签署的协议约定为准。

2022年度对子公司担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司等相互之间为2022年度银行及其他各类融资项目等提供合计不超过人民币3,080,000万元的担保。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日



## 年度股东会议案十：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

各位股东：

2021 年度，公司海外收入占比较大，外币收付汇、外币存贷款金额较大，汇率波动对公司经营成果的影响较大，预计 2022 年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险，为规避资产及负债业务的汇率及利率风险的需要，2022 年公司拟操作余额不超过 65 亿美元的外汇资金衍生品业务，以规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。具体情况如下：

### 一、 外汇资金衍生品交易概述及必要性说明

1. 外汇资金衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。

2. 公司开展本次外汇资金衍生品业务的目的是规避和防范公司因国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇衍生品交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

3. 公司开展外汇资金衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不存在投机性操作。在公司海外业务规模不断扩大的背景下，为保证公司持续稳健发展、加速公司与新增境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应，公司认为有必要通过外汇资金衍生品业务来规避汇率风险。

### 二、 拟开展外汇资金衍生品交易概述

#### 1. 远期结汇/购汇业务

针对公司进出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影响。

#### 2. 货币掉期业务

针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。

### 3. 风险可控的套利型组合业务

此业务针对公司的外币收支存在差额，且外币的远期汇差受市场波动影响与理论利差应形成的汇差存在差异，形成套利空间。拟在风险可控的情况下，适当操作套利型业务，以弥补对冲成本，如即期购汇加远期结汇、外币贷款即期结汇加远期购汇等。

### 4.其他 NDF（即无本金交割远期外汇交易）、货币期货和期权业务

公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如欧元、日元、印度卢比、俄罗斯卢布、泰铢等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他 NDF、货币期货和期权组合等产品作为补充及备用对冲手段。

### 5.货币、利率互换等业务

随着公司的国际化运营，海外业务规模、资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。

根据公司的进出口情况及经营预算，以上第 1-4 项业务为规避进出口业务汇率波动风险等，2022 年拟操作余额不超过 40 亿美元；第 5 项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2022 年拟操作余额不超过 25 亿美元。公司会根据实际业务需要，在总计余额 65 亿美元范围内调整上述 1-5 项业务的具体操作金额。

## 三、 拟开展外汇套期保值交易的主要条款

1.合约期限：公司所开展的日常运营活动所涉及的外汇资金业务期限基本在一年以内。涉及的资产及负债项下的货币/利率掉期业务在 1-5 年内。

2.交易对手：银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），但在本议案涉及的外汇衍生产品业务范围内，公司及子公司的交易对手不包括海尔集团财务有限责任公司或海尔集团公司下属其他依法可从事相关业务主体。

3.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

## 四、 外汇资金业务相关管理制度

就外汇资金业务的操作规范，公司内部按照《外汇风险管理政策》的相关规

定，以及《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》等制度文件，严格执行外汇衍生产品业务。

## 五、 外汇衍生产品交易的风险分析

公司及其控股子公司进行外汇衍生产品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇资金业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇资金业务也会存在一定的风险：

### 1.市场风险

单边远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

单边远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本。虽然存在一定的机会损失风险，但通过单边远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。

其他 NDF、货币期货和期权业务主要在无法签订普通单边远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上单边业务的补充。

套利型业务在操作时，其到期收益就已确定，不存在市场波动风险。

货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。

### 2.汇率波动风险

在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将形成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

### 3.内部控制风险

外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善

而造成风险。

#### 4.交易违约风险

在外汇衍生产品交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

#### 5.客户违约风险

客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

### 六、 公司拟采取的风险控制措施

1.以规避汇率风险为目的，且仅限用于进行公司进出口业务、海外资产/负债管理相关的外汇操作，公司不得从事该范围之外的外汇衍生产品交易。

2.严格按照《外汇风险管理政策》《外汇衍生品交易业务管理制度》执行审批流程，由公司股东大会、董事会授权总裁/总裁办公会负责本次外汇衍生产品业务的运作和管理，并由资金部作为经办部门，财务部等为日常审核部门。

3.公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生产品业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

4.公司进行外汇衍生产品业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生产品业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

### 七、 公允价值分析

公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

### 八、 会计政策及核算原则

公司开展的外汇资金交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案十一：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

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，满足公司战略发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 150 亿元（含）的债务融资工具。其中，拟注册超短期融资券的规模不超过人民币 50 亿元（含）、拟注册发行中期票据不超过人民币 100 亿元（含）。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜。

### 一、发行方案主要内容

#### 1、发行主体

本次债务融资工具的发行主体为本公司。

#### 2、发行规模

本次债务融资工具拟注册额度合计不超过人民币 150 亿元（含），其中拟注册超短期融资券的规模不超过人民币 50 亿元（含），中期票据的规模不超过人民币 100 亿元（含）。本次拟注册发行超短期融资券、中期票据的具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

#### 3、发行时间

公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，在注册额度范围内择机一次或分期发行。

#### 4、发行利率

根据债务融资工具发行期间市场利率情况，通过集中簿记建档方式确定。

#### 5、发行期限

超短期融资券单次发行期限最长不超过 270 天，中期票据单次发行期限最长不超过 7 年。具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

## 6、募集资金用途

主要用于公司及下属公司补充流动资金、偿还债务、支持项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

## 7、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起,在本次发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

## 二、授权事项

为提高公司债务融资工具发行工作的效率,根据《海尔智家股份有限公司章程》的有关规定,董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求,决定发行时机,制定具体的发行方案以及修订、调整发行条款,包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜;

2、根据发行债务融资工具的实际需要,聘请各中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同或协议,以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件,包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等,并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续;

3、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及《海尔智家股份有限公司章程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

4、决定并办理公司与债务融资工具发行、交易流通有关的其他事项;

5、上述授权的有效期自股东大会通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日



## 年度股东会议案十二：海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案

各位股东：

公司现行有效的董事津贴最高为税前合计人民币 26 万元/年，其中固定津贴为 21 万元/年，绩效津贴最高为 5 万元/年，绩效津贴具体金额将根据董事对公司董事会决策的贡献、对董事会提案和建议的有效性、董事会参与度、历次董事会出勤率等因素综合考虑确定。董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。

2021 年度，各董事认真履责，积极推进公司智慧家庭物联网战略，审议公司重大事项，提升公司治理水平。2021 年，公司 ESG 工作获得外部评级机构肯定，MSCI（明晟）评级提升到 BB 级、WIND 评级 AA 级、CDP 气候问卷和水问卷评级分别为 B 级，以上评级均处于国内领先水平。

考虑到各董事为公司治理以及公司发展作出的贡献，并参照 A+H 主要上市公司以及行业内公司的董事津贴水平，以及结合公司目前的业务发展情况，提议将董事津贴由税前人民币 26 万元/年调整为税前合计人民币 32 万元/年；董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

### 年度股东会议案十三：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

各位股东：

为满足公司战略发展及经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在符合 A 股监管规则的前提下，董事会拟提请股东大会一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定配发、发行及处理不超过公司已发行 A 股股份数量的 20% 的 A 股或可转换成该等股份的证券、购股权、认购权或可认购公司 A 股的类似权利（以下简称“类似权利”，前述授权以下统称“一般性授权”）。根据中国境内相关法律法规的规定，即使获得一般性授权，若公司发行 A 股股份或可转换成 A 股股份的证券仍需获得股东大会批准。具体如下：

一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定配发、发行及处理 A 股或类似权利，及决定配发、发行及处理新股或类似权利发行的条款及条件，包括但不限于：

- 1、拟发行新股的类别及数目；
- 2、新股的定价方式和/或发行价格（包括价格区间）；
- 3、开始及结束发行的日期等。

二、董事会或董事长及其授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的 A 股股份数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）不超过公司于股东大会审议通过本议案时已发行的 A 股股份数量的 20%。

董事会或董事长及其授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的 A 股发行价格，按照证券的基准价折让（如有）不超过 10%。

三、授权董事会或董事长及其授权人士根据适用法律取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准（如适用），行使一般性授权。

四、授权董事会或董事长及其授权人士批准、签订、修改及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。

五、如董事会或董事长及其授权人士已于一般性授权有效期内决定配发、发行及处理 A 股或类似权利，且公司亦在一般性授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。

六、授权董事会或董事长及其授权人士在新股配发时及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本并对公司章程作出适当及必要的修订。

七、一般性授权的有效期限自股东大会审议通过本议案之日起至下列孰早之日止：

- 1、本公司 2022 年年度股东大会结束时；
- 2、本公司于任何股东大会上通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

## 年度股东会议案十四：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

各位股东：

为满足公司战略发展及经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》的有关规定，在符合 H 股监管规则的前提下，董事会拟提请股东大会一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定配发、发行及处理不超过公司已发行 H 股股份数量的 20% 的 H 股或可转换成该等股份的证券、购股权、认购权或可认购公司 H 股的类似权利（以下简称“类似权利”，前述授权以下统称“一般性授权”）。具体如下：

一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定配发、发行及处理 H 股或类似权利，及决定配发、发行及处理新股或类似权利发行的条款及条件，包括但不限于：

- 1、拟发行新股的类别及数目；
- 2、新股的定价方式和/或发行价格（包括价格区间）；
- 3、开始及结束发行的日期等。

二、董事会或董事长及其授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的 H 股股份数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）不超过公司于股东大会审议通过本议案时已发行的 H 股股份数量的 20%。

董事会或董事长及其授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的 H 股发行价格，按照证券的基准价折让（如有）不超过 10%（而非香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的 20%）。

三、授权董事会或董事长及其授权人士根据适用法律取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准（如适用），行使一般性授权。

四、授权董事会或董事长及其授权人士批准、签订、修改及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。

五、如董事会或董事长及其授权人士已于一般性授权有效期内决定配发、发行及处理 H 股或类似权利，且公司亦在一般性授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。

六、授权董事会或董事长及其授权人士在新股配发时及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本并对《公司章程》作出适当及必要的修订。

七、一般性授权的有效期限自股东大会审议通过本议案之日起至下列孰早之日止：

- 1、本公司 2022 年年度股东大会结束时；
- 2、本公司于任何股东大会上通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

## 年度股东会议案十五：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

各位股东：

为满足公司战略发展及经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《法兰克福交易所上市规则》、欧盟《市场滥用条例》以及欧盟关于证券发行及交易的相关规定和《公司章程》的有关规定，在符合 D 股监管规则的前提下，董事会拟提请股东大会一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定配发、发行及处理不超过公司已发行 D 股股份数量的 10% 的 D 股或可转换成该等股份的证券、购股权、认购权或可认购公司 D 股的类似权利（以下简称“类似权利”，前述授权以下统称“一般性授权”）。具体如下：

一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定配发、发行及处理 D 股或类似权利，及决定配发、发行及处理新股或类似权利发行的条款及条件，包括但不限于：

- 1、拟发行新股的类别及数目；
- 2、新股的定价方式和/或发行价格（包括价格区间）；
- 3、开始及结束发行的日期等。

二、董事会或董事长及其授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的 D 股股份数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）不超过公司于股东大会审议通过本议案时已发行的 D 股股份数量的 10%。

董事会或董事长及其授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的 D 股发行价格，按照证券的基准价折让（如有）不超过 10%。

三、授权董事会或董事长及其授权人士根据适用法律取得所有相关政府部

门及/或监管机构的批准（如适用），行使一般性授权。

四、授权董事会或董事长及其授权人士批准、签订、修改及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。

五、如董事会或董事长及其授权人士已于一般性授权有效期内决定配发、发行及处理 D 股或类似权利，且公司亦在一般性授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。

六、授权董事会或董事长及其授权人士在新股配发时及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本并对《公司章程》作出适当及必要的修订。

七、一般性授权的有效期限自股东大会审议通过本议案之日起至下列孰早之日止：

- 1、本公司 2022 年年度股东大会结束时；
- 2、本公司于任何股东大会上通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

**年度股东会议案十六、A 股类别股东会议案一、D 股类别股东会议案一、H 股类别股东会议案一：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**

各位股东：

为满足公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未来发展前景，董事会拟提请公司股东大会、类别股东大会授予董事会回购公司已发行的部分 H 股股份的一般性授权，具体授权如下：

一、 批准董事会于一般授权有效期内按照中国境内证券主管部门或监管机关、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）、上海证券交易所适用法律、法规和/或规定及其他公司应当遵守的法律法规及相关规定，回购公司已发行及在香港联交所上市的 H 股；

二、 根据上述批准，董事会获授权可在一般授权有效期内回购不超过本议案经股东大会、A 股、D 股及 H 股类别股东大会分别审议通过之日公司已发行 H 股股份总数 10% 的 H 股股份；

上述 H 股股份回购的一般授权的有效期自股东大会及类别股东大会审议通过本议案之日起至下列孰早之日止：

- 1、 本公司 2022 年年度股东大会结束时；
- 2、 本公司于任何股东大会上通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

同时，董事会提请股东大会授予董事会或董事长及其授权人士采取一切其合理认为所必要的行动，签署、完成和递交一切其合理认为必要文件、以实施本议案所述授权，包括但不限于：

1、 制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格，回购数量，决定回购时机、回购期限等；



2、按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告（如需）；

3、开立境外股票账户并办理相关外汇变更登记手续（如需）；

4、根据监管机构和公司股票上市地证券交易所的要求，履行相关的批准、备案程序（如需）；

5、根据相关法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则的要求，进行、签署及采取所有被认为与拟进行的股份回购有关的并使其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情或步骤；

6、办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续；

7、签署及办理其他与股份回购相关的文件及事宜。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

**年度股东会议案十七、A 股类别股东会议案二、D 股类别股东会议案二、H 股类别股东会议案二：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**

各位股东：

为满足公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、欧盟《市场滥用条例》以及欧盟关于证券发行及交易的相关规定（以下合称为“相关上市规定”）和《公司章程》的有关规定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未来发展前景，董事会拟提请公司股东大会、类别股东大会授予董事会回购公司已发行的部分 D 股股份的一般性授权，具体授权如下：

一、 批准董事会于一般授权有效期内按照中国境内证券主管部门或监管机关等证券上市地相关规定，回购公司已发行及在法兰克福交易所上市的部分 D 股股票；

二、 根据上述批准，董事会获授权可在一般授权有效期内回购不超过本议案经股东大会、A 股、D 股及 H 股类别股东大会分别审议通过之日公司已发行 D 股股份总数 10% 的 D 股股份；

上述 D 股股份回购的一般授权的有效期自股东大会及类别股东大会审议通过本议案之日起至下列孰早之日止：

- 1、 本公司 2022 年年度股东大会结束时；
- 2、 本公司于任何股东大会上通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

同时，董事会提请股东大会授予董事会或董事长及其授权人士采取一切其合理认为所必要的行动，签署、完成和递交一切其合理认为必要文件、以实施本议案所述授权，包括但不限于：

- 1、 制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格，回购数量，决定回购时机、回购期限等；

2、按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告（如需）；

3、开立境外股票账户并办理相关外汇变更登记手续（如需）；

4、根据监管机构和公司股票上市地证券交易所的要求，履行相关的批准、备案程序（如需）；

5、根据相关法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则的要求，进行、签署及采取所有被认为与拟进行的股份回购有关的并使其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情或步骤；

6、办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续；

7、签署及办理其他与股份回购相关的文件及事宜。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案十八：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

各位股东：

鉴于公司于 2020 年 11 月与关联方海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）签署的《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》将于 2022 年 12 月 31 日到期，基于业务的实际需要，公司拟续签产品及物料采购框架协议。该交易的具体情况如下：

### 一、 关联方基本情况和关联关系

#### （一） 海尔集团

企业名称：海尔集团公司

统一社会信用代码：91370200163562681G

法定代表人：周云杰

注册资本：31,118 万元人民币

住所：青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）

经营期限：1980 年 3 月 24 日至长期

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛市北分所出具的标准无保留意见的《审计报告》（和信审字（2021）第 020468 号），截至 2020 年 12 月 31 日，海尔集团的资产总额为 35,275,865.89 万元，资产净额为 9,713,268.03 万元；2020 年，海尔集团的营业收入为 23,027,226.31 万元，净利润为 1,146,960.74 万元。

截至第十届董事会第二十八次会议召开之日，海尔集团通过直接和间接的方式共计控制公司 34.10%的股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联法人。

## （二） 关联关系

截至第十届董事会第二十八次会议召开之日，海尔集团直接持有公司 11.35% 股份，并通过一致行动人间接持有公司 22.74% 股份，共计控制公司 34.10% 股份，为公司实际控制人，构成公司的关联方。本次交易构成关联交易。

## （三） 履约能力分析

上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向公司支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏账的可能性。

## 二、 日常关联交易框架协议的主要内容

公司与海尔集团于 2022 年 4 月 28 日签署《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》（以下简称“本《产品及物料采购框架协议》”），主要内容如下：

### （一） 协议主体

甲方：海尔智家股份有限公司

乙方：海尔集团公司

### （二） 交易和服务范围

海尔智家股份有限公司及其子公司（以下简称“甲方集团”）在本《产品及物料采购框架协议》项下向海尔集团及其联系人（以下简称“乙方集团”）采购且乙方集团在本协议项下以非独家形式向甲方集团销售产品及物料，包括但不限于（具体由双方另行约定）：用于内部使用和转售的产品等，包括但不限于乙方集团制造或采购的电视和计算机，以及相关的支持服务（如产品保修服务）；乙方集团使用、闲置、采购和/或定制的生产和实验设备，以用于甲方集团内部消费，及甲方集团生产所需的原材料和部件。

本《产品及物料采购框架协议》所述产品和物料，包括乙方集团既有的或在本《产品及物料采购框架协议》签署后可能新增的产品和物料品种。

### （三） 定价政策

乙方集团就本《产品及物料采购框架协议》项下销售产品和物料的定价应由双方根据不逊于独立第三方向甲方集团提供的条款，按公平原则磋商。于厘定现行市场价格时，在有提供相同或类似质量产品和物料的独立第三方的前提下，甲方集团将收集及审查至少两个其他独立第三方就相同或类似质量产品提供的报价，以进行比较；无提供相同或类似质量产品和物料的独立第三方的，甲方集团将参考乙方集团为其他独立第三方提供相同或类似质量产品提供的费用及条款（且乙方集团同意提供该等信息）、产品和物料成本、评估价值、市场价格等因素进行比较。

其中，乙方集团就待采购设备所收取的采购金额将根据有关设备的来源和折旧程度、资产净值、相关成本及开支等因素（如设备采购价格、营运及行政开支等）参考评估价值、市场价格而厘定。

乙方集团就待采购物料所收取的采购金额将参考实际成本（例如乙方集团及/或其联系人透过彼等竞标过程（如适用）获得的竞标价或其他实际采购价格等）加上不超过 1.25% 的佣金费率（供涵盖乙方集团成员公司在提供物料时产生的相关营运及行政开支）或参考市场价格而厘定（以较低者为准）。费率 1.25% 乃经考虑以下因素而设定：（1）海尔集团向甲方集团销售物料的人力资源、运输、仓储及系统维护方面的成本；（2）海尔集团过往收取的费率，即截至 2019 年、2020 年及 2021 年 12 月 31 日止三个年度费率约为 1.25%；及（3）甲方集团向海尔集团销售材料所收取的费率约为 1.25%。甲方集团将从独立第三方获得代表市场价格报价并与 1.25% 的费率进行比较，以便以对甲方集团更有利的价格与海尔集团进行磋商。

甲方集团会就类似交易向独立第三方索取报价以供比较及参考，且无论如何，有关采购的代价条款应不逊于独立第三方在相若时间就相同数量及质量的可资比较产品、设备及物料向甲方集团提供的条款。

#### （四）运作方式

就本《产品及物料采购框架协议》签署时双方及/或其集团成员公司间已签署并仍在履行的有关产品及物料采购的协议（统称“现有协议”），双方及/或其集团成员公司应在本《产品及物料采购框架协议》签订后但生效前的尽早可行时间内进行检视，并根据情况决定是否终止现有协议或对其作出修改或补充，以

确保现有协议的条款及条件及其执行不会违反本《产品及物料采购框架协议》的具体协议的任何条款及条件或与其产生冲突或不一致的情况。

就本《产品及物料采购框架协议》下未来的产品及物料采购事宜的具体条款及条件，本《产品及物料采购框架协议》双方及/或其集团成员公司可另行签订具体交易协议（统称“具体协议”，无论采取何种形式），该具体协议的条款及条件均应按照本《产品及物料采购框架协议》约定由双方及/或其集团成员公司协商后确定，该具体协议不应违反本《产品及物料采购框架协议》的约定。

#### （五）协议期限

在协议双方内部有权决策机构审议通过的前提下，《产品及物料采购框架协议》的有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，且甲方集团全权酌情选择于本协议届满后再续期三年（必要时可调整费用）。

### 三、 交易理由及裨益

公司与海尔集团有着长期稳定的业务关系。海尔集团熟悉公司的业务流程和需求、质量标准及营运要求，并能够持续供应公司所需的产品及物料。

就向海尔集团及其联系人购买产品而言，根据产品及物料采购框架协议，公司能够从海尔集团采购产品，以供公司内部使用及转售，为公司继续发展其销售业务巩固基础。同时，公司自海尔集团购买待采购产品后，可以利用其全球渠道能力，通过国际及国内分销渠道分销产品。

就购买设备而言，公司可利用海尔集团及其联系人的资源、设计及生产优势，以优惠的价格及条款获取待采购设备，用于公司自身产品及相关零件的生产及开发，并利用海尔集团及其联系人的进出口平台采购进口设备。

就购买物料而言，公司可就其不同分部（如洗衣设备及热水器生产分部）的生产营运利用海尔集团及其联系人的集中采购平台的规模及效率，从而降低公司的采购成本。

根据公司与海尔集团及其联系人进行业务往来的过往经验，公司认为，海尔集团及其联系人能够有效满足公司对相关稳定优质的产品、设备及物料的需求，这符合公司及股东的整体利益。

### 四、 协议约定的产品及物料采购金额上限

关联交易类别	关联人	2023 年度（亿元）	2024 年度（亿元）	2025 年度（亿元）
向关联方采购产品及物料	海尔集团及其下属企业	190.9	200.4	200

由于上述金额上限达到了《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中规定的应提交公司股东大会审议的日常关联交易金额的标准，因此将签署本《产品及物料采购框架协议》的相关事项提交公司本次股东大会进行审议。

本次续签《产品及物料采购框架协议》系为满足公司一般及日常经营需要而进行的，涉及的定价原则、结算时间和方式公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形；对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日



## 年度股东会议案十九：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

各位股东：

鉴于公司于 2020 年 11 月与关联方海尔集团公司签署的《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》将于 2022 年 12 月 31 日到期，基于业务的实际需要，公司拟续签服务采购框架协议。该交易的具体情况如下：

### 一、 关联方基本情况和关联关系

#### （一） 海尔集团

企业名称：海尔集团公司

统一社会信用代码：91370200163562681G

法定代表人：周云杰

注册资本：31,118 万元人民币

住所：青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）

经营期限：1980 年 3 月 24 日至长期

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）青岛市北分所出具的标准无保留意见的《审计报告》（和信审字（2021）第 020468 号），截至 2020 年 12 月 31 日，海尔集团的资产总额为 35,275,865.89 万元，资产净额为 9,713,268.03 万元；2020 年，海尔集团的营业收入为 23,027,226.31 万元，净利润为 1,146,960.74 万元。

截至第十届董事会第二十八次会议召开之日，海尔集团通过直接和间接的方式共计控制公司 34.10% 的股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联法人。

## （二） 关联关系

截至第十届董事会第二十八次会议召开之日，海尔集团直接持有公司 11.35% 股份，并通过一致行动人间接持有公司 22.74% 股份，共计控制公司 34.10% 股份，为公司实际控制人，构成公司的关联方。本次交易构成关联交易。

## （三） 履约能力分析

上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向公司支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏账的可能性。

## 二、 日常关联交易框架协议的主要内容

公司与海尔集团于 2022 年 4 月 28 日签署《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》（以下简称“本《服务采购框架协议》”），主要内容如下：

### （一） 协议主体

甲方：海尔智家股份有限公司

乙方：海尔集团公司

### （二） 交易和服务范围

甲方及其子公司（统称“甲方集团”）在本《服务采购框架协议》项下不时向乙方及其联系人（统称“乙方集团”）采购且乙方集团在本《服务采购框架协议》项下以非独家形式向甲方集团提供特定的服务，包括但不限于下列服务（具体由双方另行约定）：

1、物流服务；

2、广告、促销和营销服务；及

3、其他综合服务，如：

A. 公共设施服务，例如水电供应，能源供应配套服务；

B. 技术支持服务，如软件开发、辅助研发、物业装修、园林绿化和环境卫生；及

C. 其他杂项服务。

本《服务采购框架协议》所述服务，包括乙方集团既有的或在本《服务采购框架协议》签署后可能新增的其他与销售相关的服务。

### （三） 定价政策

乙方集团就本《服务采购框架协议》项下提供的服务收取费用，其定价将参照市场价格或与独立第三方进行该类交易时的一般商业条款。具体费用应根据政府指导价（公共设施服务），或由双方经考虑多项因素（包括但不限于实际成本和开支以及市场条件）按公平原则商定。价格及条款应不逊于独立第三方向甲方集团提供的价格及条款。在厘定现行市场价格时，甲方集团将定期收集及审核至少两个其他独立第三方就相同或相似类型、性质及质量的服务所提供的报价，以进行比较。倘无合适的独立第三方提供相似的服务以供比较及参考，甲方集团将参考乙方集团为其他独立第三方提供相同或相似服务的费用及条款（且乙方集团同意提供该等信息）、服务成本、市场价格等因素进行比较。

甲方集团支付的确切服务费及付款时间将在订立具体协议时，根据本《服务采购框架协议》中规定的原则，由双方按公平原则确定。

#### （四）运作方式

就本《服务采购框架协议》签署时双方及/或其集团成员公司间已签署并仍在履行的有关服务采购的协议（统称“现有协议”），双方及/或其集团成员公司应在本《服务采购框架协议》签订后但生效前的尽早可行时间内进行检视，并根据情况决定是否终止现有协议或对其作出修改或补充，以确保现有协议的条款及条件及其执行不会违反本《服务采购框架协议》的具体协议的任何条款及条件或与其产生冲突或不一致的情况。

就本《服务采购框架协议》下未来的服务采购事宜的具体条款及条件，本《服务采购框架协议》双方及/或其集团成员公司可另行签订具体交易协议（统称“具体协议”，无论采取何种形式），该具体协议的条款及条件均应按照本《服务采购框架协议》约定由双方及/或其集团成员公司协商后确定，该具体协议不应违反本《服务采购框架协议》的约定。

#### （五）协议期限

在协议双方内部有权决策机构审议通过的前提下，《服务采购框架协议》的有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，且甲方集团全权酌情选择于本协议届满后再续期三年（必要时可调整费用）。

### 三、 交易理由及裨益

公司与海尔集团有着长期稳定的业务关系。海尔集团熟悉公司的业务流程及需求、质量标准及营运要求，并能够持续供应公司所需的相关服务。

就海尔集团及其联系人向公司提供的物流服务而言，海尔集团的附属公司日日顺供应链一直是公司的重要物流服务提供商。凭借其在物流领域的经验，日日顺供应链能够为公司持续提供优质的服务，包括为客户及用户提供全类别、全渠道、全流程及整合的物流及仓储等服务。鉴于为公司提供服务的悠久历史，日日顺供应链对公司的发展战略、发展目标及业务模式有深入的了解，并已形成成熟的供应链系统且建立了满足公司需求的可靠能力。日日顺供应链的持续服务使公司避免了更换服务供货商会带来的大量成本。

就研发支持及研发服务而言，海尔集团有能力通过接触和获取国内外新技术及现有技术，为公司提供专业的产品研发解决方案，从而提高公司产品研发效率。例如，海尔集团的附属公司海尔信息科技（深圳）有限公司是中国经验丰富的电器开发商，在物联网相关研发领域具有深厚的专业知识，其可提供咨询服务以支持公司物联网产品组合的扩展。

海尔集团及其附属公司根据服务采购框架协议向公司提供的广告、促销及营销服务使公司能够利用海尔集团托管的扩展促销平台，并通过与海尔集团协力开展产品营销及推广工作而受益。例如，海尔集团的附属公司青岛人单合一创业服务有限公司及青岛蓝微海岸网络科技有限公司能够为公司提供一整套的推广服务，从数据分析及品牌定位到营销活动，从而降低公司于此方面的总体成本。

就海尔集团及其联系人提供的其他综合服务而言，服务采购框架协议使公司能够以更具成本效益的方式享受海尔集团的资源，同时通过海尔集团的集中式综合服务采购平台降低成本及争取到更好的条款。

根据公司与海尔集团及其联系人过去业务往来的经验，公司认为，公司及海尔集团及其联系人能够以稳定、优质的方式有效满足公司对相关服务的需求，这符合公司及股东的整体利益。

#### 四、 协议约定的服务采购金额上限

关联交易类别	关联人	2023 年度（亿元）	2024 年度（亿元）	2025 年度（亿元）
向关联方采购服务	海尔集团及其下属	71.6	81.9	93.8

	企业			
--	----	--	--	--

由于上述金额上限达到了《上海证券交易所股票上市规则》中规定的应提交公司股东大会审议的日常关联交易金额的标准，因此将签署本《服务采购框架协议》的相关事项提交公司本次股东大会进行审议。

本次续签《服务采购框架协议》系为满足公司一般及日常经营需要而进行的，涉及的定价原则、结算时间和方式公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形；对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案二十、A股类别股东会议案三、D股类别股东会议案三、H股类别股东会议案三：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

各位股东：

《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划（草案）》相关内容摘要如下：

### 一、本次期权激励的目的与原则

#### （一）制定本激励计划的目的

1、随着公司从“高端品牌”到“场景品牌”到“生态品牌”升级的物联网引爆引领，公司需要长远布局规划来保障战略成果的实现，也需要完善与之匹配的长期激励计划。为此，本次期权激励计划引导核心科技人才及业务团队不断创新创业创新，通过制定长周期的业绩增长指标，充分发挥和调动激励对象的积极性，激励其为用户创造最佳体验，实现跨越周期的业务发展。

2、本次激励工具的周期对标未来四年的发展，有利于驱动激励对象承接公司的长期发展战略目标，进一步推动业务协同整合、提升运营效率、实现行业引领。

3、完善公司治理机制，提升公司价值与股东价值。核心科技人才及业务团队通过股票期权计划持有上市公司股票或相关权益，有利于完善治理架构，建立核心团队与公司利益和股东利益的一致性基础，提升公司价值和股东价值。

4、完善公司薪酬管理体系，进一步吸引人才。公司实施股票期权计划有利于进一步完善公司的薪酬激励体系，健全公司激励、约束机制；支持一流人力资源的开放平台，兼顾公司长期利益，能更好的吸引创业团队、激励公司经营管理骨干，从而更好地促进公司发展。

#### （二）本激励计划的原则

##### 1、依法合规原则

公司实施激励计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、

完整、及时地实施信息披露。

## 2、自愿参与原则

公司实施本激励计划遵循自主决定，自愿参加，公司不以强行分配的方式强制参加激励计划。

## 3、利益共享原则

本激励计划与公司关键业绩指标挂钩，强化公司共同愿景，紧密绑定公司管理层和核心骨干人员与股东的长期利益。

## 二、本次激励对象的确定依据和范围

### （一）激励对象的确定依据

#### 1、激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

下列人员不得成为激励对象：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

#### 2、激励对象的范围

本激励计划授予的激励对象共计 1,840 人，为对公司整体业绩和长期发展具有重要作用的核心人员，包括业务主管、核心技术人员、业务骨干等。

本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

所有激励对象必须在本激励计划的有效期内于公司（含与公司合并报表的子公司）任职并签署劳动合同或聘用协议或退休返聘协议。

## （二）激励对象的核实

1、本计划经董事会审议通过后，公司应该在召开股东大会、A股、D股及H股类别股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。

2、公司监事会将激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并应当在股东大会、A股、D股及H股类别股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

## 三、本股票期权的来源、数量和分配

### （一）本激励计划的股票来源

股票期权激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

### （二）授出股票期权的数量

公司拟向激励对象授予10,515.20万份股票期权占本激励计划公告时公司股份总数944,652.2864万股的1.11%。

激励对象获授的股票期权分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占授予股票期权总数的比例	占目前股份总数的比例
业务主管、核心技术人员及业务骨干（1,840人）		10,515.20	100.00%	1.11%

注：

1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股份总数的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会、A股、D股及H股类别股东大会审议时公司股份总数的10%。

2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股



东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

#### 四、本次期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

##### （一）本激励计划的有效期

本激励计划有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的所有股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。

##### （二）本激励计划的授权日

授予股票期权的授权日在本激励计划经公司股东大会、A 股、D 股及 H 股类别股东大会审议通过后由董事会确定。公司需在股东大会、A 股、D 股及 H 股类别股东大会审议通过后 60 日内授予股票期权并完成公告、登记。公司未能在 60 日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。

股票期权授权日必须为交易日。若根据以上原则确定的日期为非交易日，则授权日顺延至其后的第一个交易日为准。

##### （三）本激励计划的等待期

激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与行权日之间的间隔不得少于 12 个月。

##### （四）本激励计划的可行权日

1、在本激励计划经股东大会、A 股、D 股及 H 股类别股东大会通过后，授予的股票期权自等待期满后开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司审议年度报告的董事会召开前 60 日至年度报告披露当日（含首尾两天）；

（2）公司审议季度报告或半年度报告的董事会召开前 30 日至季报或半年报披露当日（含首尾两天）；

（3）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内（含首尾两天）；

以上（1）-（3）禁止买卖本公司股票的期间，包括本公司延期公布业绩的

期间；

(4) 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

(5) 公司所适用的相关法律、法规、规章规定的以及中国证监会及公司债券上市地的交易所等监管机构规定的其他期间。

2、本激励计划授予的股票期权在授权日起满 12 个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来分四期行权，具体行权安排如下：

行权安排	行权期	可行权数量占获授期权数量比例
授予的股票期权的第一行权期	自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予的股票期权的第二行权期	自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予的股票期权的第三行权期	自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	25%
授予的股票期权的第四行权期	自授权日起 48 个月后的首个交易日起至授权日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	25%

#### (五) 本激励计划禁售期

1、本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：

(1) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

(2) 激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

(3) 在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对董事和公司高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的规定。

## 五、股票期权的行权价格及其确定方法

### （一）授予股票期权的行权价格

授予股票期权的行权价格为每股23.86元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以每股23.86元的价格购买1股公司A股普通股股票。

### （二）授予股票期权行权价格的确定方法

授予股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

- 1、本激励计划公告前1个交易日的公司股票交易均价，即每股23.86元。
- 2、本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价，即每股23.70元。

## 六、股票期权的授予与行权条件

### （一）股票期权的授予条件

同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。

#### 1、公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

#### 2、激励对象未发生以下任一情形：

- (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

(二) 股票期权的行权条件

行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

1、公司未发生如下任一情形：

- (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
- (3) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- (4) 法律法规规定不得实行股权激励的；
- (5) 中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述规定情形之一的，激励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

2、激励对象未发生如下任一情形：

- (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

某一激励对象出现上述规定情形之一的，公司将终止其参与本激励计划的权利，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

### 3、公司层面的业绩考核要求

本激励计划在2022年至2025年会计年度中分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。授予的股票期权的业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
授予的股票期权的第一个行权期	2022年度公司的 <b>归母净利润</b> 较2021年度的 <b>归母净利润</b> 增长率达到或超过15%
授予的股票期权的第二个行权期	2023年度公司的 <b>归母净利润</b> 较2021年的 <b>归母净利润</b> 年复合增长率达到或超过15%
授予的股票期权的第三个行权期	2024年度公司的 <b>归母净利润</b> 较2021年的 <b>归母净利润</b> 年复合增长率达到或超过15%
授予的股票期权的第四个行权期	2025年度公司的 <b>归母净利润</b> 较2021年的 <b>归母净利润</b> 年复合增长率达到或超过15%

注：上述所描述的“归母净利润”，2021年度的“归母净利润”系指2021年度审计报告审计数据，为130.67亿元，其他“归母净利润”是指从经审计归母净利润剔除当年度重大资产出售/收购（如有）形成的一次性损益影响后的归母净利润。其中重大资产出售、收购的标准参照《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的相关规定，定义为：①单一交易金额占上市公司最近一期经审计的归母净资产的5%（含5%）以上的重大资产出售与收购，或②单一交易产生的净利润、收购标的净利润占上市公司最近一期经审计的归母净利润的5%以上的资产。

### 4、个人业绩条件

激励对象需在上一年度个人绩效考核中达到合格或以上，方可行权。

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

(三) 公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明

为实现公司战略规划、经营目标的持续提升，以及提高公司综合竞争优势，本股权激励业绩考核期间为2022年至2025年，考核指标为考核年度归母净利润较基期的增长率，该指标能够直接反映公司主营业务的经营情况和盈利能力。

本激励计划业绩指标的设定，综合考虑了公司现状、未来战略规划以及行业发展等因素。设定的考核指标具有一定挑战性，该指标一方面有助于提升公司竞争能力以及调动员工的工作积极性，另一方面，能聚焦公司未来发展战略方向，确保未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。

综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《海尔智家股份有限公司章程》的相关规定，有利于公司的持续经营，不损害公司及全体股东利益的情形。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案二十一、A股类别股东会议案四、D股类别股东会议案四、H股类别股东会议案四：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

各位股东：

### 一、考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司激励与约束机制，保障激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

### 二、考核原则

（一）考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；

（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合，与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。

### 三、考核范围

本办法适用于激励计划确定的所有激励对象，为对公司整体业绩和长期发展具有重要作用的核心人员，包括公司业务主管、核心技术人员及业务骨干。激励对象不包括公司独立董事、监事及单独合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

### 四、考核机构与执行机构

（一）董事会薪酬与考核委员会负责本激励计划的组织、实施工作；

（二）各单位人力资源部负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；

（三）公司董事会负责本办法的审批。

### 五、考核内容、指标与标准

（一）考核内容

考核内容包括两个维度，主要为公司业绩指标以及个人业绩考核。

## （二）公司业绩指标

激励计划在2022年至2025年会计年度中分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。授予的股票期权的业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
授予的股票期权的第一个行权期	2022年度公司的 <b>归母净利润</b> 较2021年度的 <b>归母净利润</b> 增长率达到或超过15%
授予的股票期权的第二个行权期	2023年度公司的 <b>归母净利润</b> 较2021年的 <b>归母净利润</b> 年复合增长率达到或超过15%
授予的股票期权的第三个行权期	2024年度公司的 <b>归母净利润</b> 较2021年的 <b>归母净利润</b> 年复合增长率达到或超过15%
授予的股票期权的第四个行权期	2025年度公司的 <b>归母净利润</b> 较2021年的 <b>归母净利润</b> 年复合增长率达到或超过15%

注：上述所描述的“归母净利润”，2021年度的“归母净利润”系指2021年度审计报告审计数据，为130.67亿元，其他“归母净利润”是指从经审计归母净利润剔除当年度重大资产出售/收购（如有）形成的一次性损益影响后的归母净利润。其中重大资产出售、收购的标准参照《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的相关规定，定义为：①单一交易金额占上市公司最近一期经审计的归母净资产的5%（含5%）以上的重大资产出售与收购，或②单一交易产生的净利润、收购标的净利润占上市公司最近一期经审计的归母净利润的5%以上的资产。

## （三）个人考核

激励对象需在上一年度个人绩效考核中达到合格或以上，方可行权。

## 六、考核期间与次数

### （一）考核期间

激励对象每期股票期权行权的前一会计年度。

### （二）考核次数

本激励计划考核年度为2022年至2025年四个会计年度，每年考核一次。

## 七、考核程序

（一）公司每年年初根据战略目标组织被激励对象主动抢单，并与激励对象签订人单酬契约。



(二) 在考评年度结束后次年初, 考核工作小组综合每季考评结果和有关数据, 最后汇总激励对象的绩效情况, 并对其予以核查、分析, 确认激励对象当年的考核成绩, 形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会。

(三) 董事会薪酬与考核委员会在审核确认激励对象最终的个人绩效表现时, 可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行调整。

## 八、考核记录的管理

(一) 被考核者有权了解自己的考核结果, 董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。

(二) 对于考核结果如有不同意见, 激励对象应在考核结果通知其后的三个工作日内, 书面填写《考核申诉表》向董事会薪酬与考核委员会工作小组提起申诉。由董事会薪酬与考核委员会工作小组会同有关部门调查考核结果、整理调查记录、提出处理建议, 报董事会薪酬与考核委员会作出最终决定, 该决定即为激励对象的最终考核结果。全部申诉程序, 应在考核完成二周内结束。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

**年度股东会议案二十二、A 股类别股东会议案五、D 股类别股东会议案五、H 股类别股东会议案五：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**

各位股东：

为保证 2022 年 A 股股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）的顺利实施，董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜，具体授权包括但不限于：

（一）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

（二）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；

（三）授权董事会对公司和激励对象是否符合行权条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜；

（四）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在股票期权激励计划中规定的派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形发生时，对股票期权数量或行权价格进行调整；

（五）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在公司发生控制权变更、合并、分立等事项或激励对象发生股票期权激励计划规定的离职、调离、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已行权或未行权的股票期权，包括但不限于注销相关期权；

（六）授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定是否对激励对象获得的收益予以收回；

（七）授权董事会对股票期权激励计划进行其他必要的管理；

（八）董事会可以视情形授权董事会下设的薪酬与考核委员会处理股票期权的部分有关事宜，董事会授权薪酬与考核委员会负责对激励对象考核的工作、在激励对象出现特殊情况时决定其股票期权份额的处置；

（九）授权董事会对激励对象的行权条件、行权资格进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（十）授权董事会决定激励对象是否可以行权，办理尚未行权的股票期权的

冻结事宜；

（十一）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理本公司注册资本的变更登记；

（十二）授权董事会对期权激励计划进行管理和调整，在与股票期权激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理、考核和实施规定；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（十三）授权董事会有权在权益授予前，按照既定的方法和程序，将股票期权激励总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

（十四）如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规发生修订的，授权董事会依据修订对股票期权激励计划相关内容进行调整；

（十五）授权董事会及董事会授权之人士签署、执行、修改、终止任何和股票期权激励计划有关的协议；

（十六）授权董事会及董事会授权之人士为股票期权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

（十七）提请公司股东大会授权董事会，就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（十八）授权董事会实施股票期权激励计划的变更与终止；

（十九）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

股东大会向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、股票期权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会授权董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

年度股东会议案二十三：海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改，具体如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	<p><b>第一条</b> 为维护海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《上市公司治理准则》、《德国证券交易法》、《法兰克福证券交易所上市规则》（以下简称“《法兰克福上市规则》”）（《德国证券交易法》、《法兰克福上市规则》以及欧盟关于证券发行及交易的相关规定以下合称为“法兰克福证券交易所相关上市规定”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。</p>	<p><b>第一条</b> 为维护海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《上市公司治理准则》、《德国证券交易法》、《法兰克福证券交易所上市规则》（以下简称“《法兰克福上市规则》”）（《德国证券交易法》、《法兰克福上市规则》以及欧盟关于证券发行及交易的相关规定以下合称为“法兰克福证券交易所相关上市规定”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。</p>	<p>《上市公司章程指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》于2022年1月发布并生效</p>

	港上市规则》”)和其他有关规定,制订本章程。		
2	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币玖拾贰亿捌仟肆佰捌拾玖万伍仟零陆拾捌 (¥9,284,895,068) 元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币玖拾贰亿捌仟肆佰捌拾玖万伍仟零陆拾陆拾捌 (¥9,284,895,068,446,522,864) 元。	根据公司实际情况修改
3	<b>第十五条</b> 公司的经营宗旨: 用户为师, 科技先导, 以名牌战略保持市场导向和领先地位, 为股东提供满意的利益, 以不断增长的實力成为有竞争力的国际化企业, 为人类进步尽责。	<b>第十五条</b> 公司的经营宗旨: 用户为师, 科技先导, 以名牌战略保持市场导向和领先地位, 为股东提供满意的利益, 以不断增长的實力成为有竞争力的国际化企业, 为人类进步尽责。秉承“没有成功的企业, 只有时代的企业”的发展理念, 变革创新是公司永恒的主题。“用户价值第一”“人人都是CEO”是公司“人单合一”管理模式实践创新的根本与价值追求。围绕智慧家庭生活构建生生不息的商业生态系统, 为全球用户提供最佳体验的智慧美好生活是公司在新的战略阶段的战略愿景与使命。	根据公司实际情况修改
4	<b>第十八条</b> 公司在任何时候均设置普通股; 公司根据需要, 公司发行的所有股份均为普通股。经国务院授权的部门核准, 可以设置其他种类的股份。	<b>第十八条</b> 公司在任何时候均设置普通股; 公司根据需要, 公司发行的所有股份均为普通股。经国务院授权的部门核准, 可以设置其他种类的股份。	完善表述
5	<b>第二十五条</b> .....公司的股本结构为: 总股本为普通股 9,284,895,068 股, 其中内资股股东持有 6,308,552,654 股, 占公司发行普通股总数的 67.94%; 境外上市外资股 (D 股) 股东持有 271,013,973 股, 占公司发行普通股总数的 2.92%; 境外上市外资股 (H 股) 股东持有 2,705,328,441 股, 占公司发行普通股总数的 29.14%。	<b>第二十五条</b> .....公司的股本结构为: 总股本为普通股 9,446,552,864 股, 其中内资股股东持有 6,308,552,654 股, 占公司发行普通股总数的 66.78%; 境外上市外资股 (D 股) 股东持有 271,013,973 股, 占公司发行普通股总数的 2.87%; 境外上市外资股 (H 股) 股东持有 2,866,956,237 股, 占公司发行普通股总数的 30.35%。	根据公司实际情况修改

6	<p><b>第三十八条</b> 除非公司已经进入清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守下列规定：</p> <p>（一）公司以面值价格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；</p> <p>（二）公司以高于面值价格购回股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部分，按照下述办法办理：</p> <p>（1）购回的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润帐面余额中减除；</p> <p>（2）购回的股份是以高于面值的价格发行的，从公司的可分配利润帐面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总额，也不得超过购回时公司溢价帐户或资本公积金帐户上的金额（包括发行新股的溢价金额）；</p> <p>（三）公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出：</p> <p>（1）取得购回其股份的购回权；</p> <p>（2）变更购回其股份的合同；</p> <p>（3）解除其在购回合同中的义务。</p> <p>（四）被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额，应当计入公司的溢价帐户或资本公积金帐户中。</p>	<p><b>第三十八条</b> 除非公司已经进入清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守下列规定：</p> <p>（一）公司以面值价格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润<b>账</b>面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；</p> <p>（二）公司以高于面值价格购回股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润<b>账</b>面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部分，按照下述办法办理：</p> <p>1、<del>（1）</del>购回的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润<b>账</b>面余额中减除；</p> <p>2、<del>（2）</del>购回的股份是以高于面值的价格发行的，从公司的可分配利润<b>账</b>面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总额，也不得超过购回时公司溢价<b>账</b>户或资本公积金<b>账</b>户上的金额（包括发行新股的溢价金额）；</p> <p>（三）公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出：</p> <p>1、<del>（1）</del>取得购回其股份的购回权；</p> <p>2、<del>（2）</del>变更购回其股份的合同；</p> <p>3、<del>（3）</del>解除其在购回合同中的义务。</p> <p>（四）被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额，应当计入公司的溢价<b>账</b>户或资本公积金<b>账</b>户中。</p>	完善表述
7	<p><b>第四十条</b> 除法律、法规、公司证券上市地上市规则另有规定外，公司的股份可以依法转让，并不附带任何留置权。具体转让方式依照公司上市地相关规定进行。</p>	<p><b>第四十条</b> 除法律、法规、公司证券上市地上市规则另有规定外，公司的股份可以依法转让，并不附带任何留置权。具体转让方式依照公司<b>各</b>上市地相关规定进行。</p>	完善表述

8	<p><b>第四十四条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>...</p> <p>公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> <p>...</p>	<p><b>第四十四条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，<b>卖出该股票不受 6 个月时间限制以及由中国证监会规定的其他情形的除外。</b></p> <p>...</p> <p>公司董事会不按照<b>本条</b>第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照<b>本条</b>第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p> <p>...</p>	<p>《上市公司章程指引》第三十条；完善表述</p>
9	<p><b>第六十六条</b> 中国法律法规、公司证券上市地相关监管机构及证券交易所对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前，暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，从其规定。</p>	<p><b>第六十六条</b> 中国法律法规、公司证券上市地相关监管机构及证券交易所对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前，暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，从其规定。</p> <p><b>前述暂停股东名册变更登记的期间，在一年之内合计不得超过三十日，但经股东会议审议批准后可至多再延长三十日。</b></p>	<p>香港上市规则附录三“核心的股东保障水平”第 20 段</p>
10	<p><b>第七十四条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>	<p><b>第七十四条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p> <p><b>公司在暂停股东名册变更登记期间收到查阅股东名册申请的，应向申请人出具由公司秘书签署的证明文件，以说明暂停股东名册变更登记的批准机构及期间。</b></p>	<p>香港上市规则附录三“核心的股东保障水平”第 20 段</p>



<p><b>第八十四条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>...</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准以下担保事项：</p> <p>1、公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>2、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的担保；</p> <p>3、为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%；</p> <p>6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>7、证券交易所有关规定和本章程规定的需要提交股东大会审批的其他担保情形。</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议依法需由股东大会审议的关联交易；</p> <p>（十七）审议每年累计额度超过人民币 5000 万元的公益性、救济性捐赠；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章、证券上市地上市规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p><b>第八十四条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（九）对公司合并、分立、<b>分拆</b>、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>...</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准以下担保事项：</p> <p>1、公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>2、<b>按照担保金额连续十二个月内累计计算原则公司及其控股子公司的对外担保总额</b>，超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；</p> <p>3、<b>公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保；</b></p> <p>34、为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>45、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>5、<b>按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%；—</b></p> <p>6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>7、证券交易所有关规定和本章程规定的需要提交股东大会审批的其他担保情形。</p> <p>（十三）<b>审议批准以下财务资助事项：</b></p> <p>1、<b>单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；</b></p> <p>2、<b>被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；</b></p> <p>3、<b>最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</b></p> <p>4、<b>证券交易所有关规定和本章程规定的需要提交股东大会审批的其他财务资助情形。</b></p> <p><b>资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用本条第（十三）项</b></p>	<p>香港上市规则附录十三第 17 条；</p> <p>《上市公司章程指引》第四十一、四十二条；</p> <p>《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.1.9、6.3.10；序号顺调</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

		<p>第 1 至 4 目的规定。</p> <p>公司不得为《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第 6.3.3 条规定的关联人提供财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外，如果公司向该关联参股公司提供财务资助，需提交股东大会审议。</p> <p>（十三四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>（十四五）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五六）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十六七）审议依法需由股东大会审议的关联交易；</p> <p>（十七八）审议每年累计额度超过人民币 5000 万元的公益性、救济性捐赠；</p> <p>（十八九）审议法律、行政法规、部门规章、证券上市地上市规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	
12	<p><b>第八十六条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人，或者少于章程所定人数的三分之二（即 6 人）时；</p> <p>...</p>	<p><b>第八十六条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人，或者少于章程所要求的法定人数的三分之二（即 6 人）时；</p> <p>...</p>	根据公司实际情况修改，保持灵活性
13	<p><b>第九十一条</b> 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p>	<p><b>第九十一条</b> 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p>	《上市公司章程指引》第四十九条
14	<p><b>第九十二条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向中国证监会青岛监管局和公司证券上市地证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p>	<p><b>第九十二条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向<b>中国证监会青岛监管局</b>和公司证券上市地证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。召集股东应当在不晚于发出股东大会通知时披露公告，并承诺在</p>	《上市公司章程指引》第五十条；《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1

	<p>监事会或 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向中国证监会青岛监管局和公司证券上市地证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>提议召开股东大会之日至股东大会召开日期间，其持股比例不低于公司总股本的10%。</b></p> <p>监事会或 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向<b>中国证监会青岛监管局</b>和公司证券上市地证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>月修订)》 4.2.2</p>
15	<p><b>第九十三条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p><b>第九十三条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会<b>应当将</b>提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>《上市公司章程指引》第五十一条</p>
16	<p><b>第九十六条</b> ...单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容...</p>	<p><b>第九十六条</b> ...单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。<b>股东大会召开前，符合前述条件的股东提出临时提案的，发出提案通知至会议决议公告期间的持股比例不得低于 3%。</b>召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容...</p>	<p>根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 2.1.4 条修改</p>
17	<p><b>第九十七条</b> 公司召开年度股东大会，应当于会议召开 20 个营业日前发出书面通知，公司召开临时股东大会，应当于会议召开前 15 日或 10 个营业日（以较长者为准）发出书面通知，通知中将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p> <p>股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。前款所称公告，应当在证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布，一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。</p> <p>对外资股东，公司可以依照公司境外上市地相关规定以适当的方式</p>	<p><b>第九十七条</b> 公司召开年度股东大会，应当于会议召开 20 <del>个营业</del>日前发出书面通知，公司召开临时股东大会，应当于会议召开前 15 日<b>或 10 个营业日（以较长者为准）</b>发出书面通知，通知中将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p> <p>股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。前款所称公告，应当在证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布，一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。</p> <p>对外资<b>股</b>股东，公司可以依照公司境外上市地相关规定以适当的方式进行通知。</p>	<p>经修订的《香港上市规则》附录三第 14 段第（2）条要求上市公司就举行股东大会给与股东合理书面通知，通常指分别于股东周年大会及其他股东大会的至少 21 天及至少 14 天前发出。此外，联交所表示可以接受中国发行人按年度股东大会提前 20 天，及临时股东大会提</p>

	<p>进行通知。</p>		<p>前 15 天通知。原附录十四有关股东大会通知的规定已于 2022 年 1 月 1 日起废止</p>
18	<p><b>第九十九条</b> 股东大会的通知应当以书面形式（包括纸质文件或符合公司证券上市地要求的电子文件形式）作出，并包括以下内容：… （八）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。</p>	<p><b>第九十九条</b> 股东大会的通知应当以书面形式（包括纸质文件或符合公司证券上市地要求的电子文件形式）作出，并包括以下内容：… （八）会务常设联系人姓名，电话号码； <b>（九）网络或其他方式的表决时间及表决程序；</b> （十）如果某项提案生效是其他提案生效的前提的，应当在股东大会通知中明确披露相关前提条件，并就该项提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。召集人应当在召开股东大会 5 日前披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理决策所必需的资料；有关提案需要独立董事、监事会、中介机构等发表意见的，应当作为会议资料的一部分予以披露。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 <b>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第五十六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 2.1.3 条修改</p>
19	<p><b>第一百〇四条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p>	<p><b>第一百〇四条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 <b>董事、监事和高级管理人员候选人在股东大会、董事会或者职工代表大会等有权机</b></p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.6</p>

		<p>构审议其受聘议案时,应当亲自出席会议,就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。</p>	
20	<p><b>第一百二十五条 ...</b>          股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,在技术可行的情况下,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。          公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。          在遵守法律、行政法规、部门规章、公司证券上市地上市规则和本章程的前提下,公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。          依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,上市公司应当配合。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p><b>第一百二十五条 ...</b>          股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,在技术可行的情况下,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。          公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。  <b>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</b>          在遵守法律、行政法规、部门规章、公司证券上市地上市规则和本章程的前提下,公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。          依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,上市公司应当配合。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。<b>除法定条件外</b>,公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>根据实际情况修改;《上市公司章程指引》第七十九条及《上市公司股东大会规则》第三十一条</p>

21	<p><b>第一百二十七条</b> 股东大会采取记名方式投票表决。</p> <p>根据适用的法律法规及公司股票上市的交易所的上市规则，凡任何股东须放弃就任何指定决议案表决、或限制任何股东就指定决议案只能够表决赞成或反对；如有任何违反此项规定或限制的情况，则此股东或其代表作出的表决均不予计算入表决结果内。</p> <p>除非法律法规、公司证券上市地证券监管机构或证券交易所另有规定，下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决：</p> <p>（一）会议主席；</p> <p>（二）至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；</p> <p>（三）单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份 10%以上（含 10%）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。</p> <p>除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。</p> <p>以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。</p>	<p><b>第一百二十七条</b> 股东大会采取记名方式投票表决。</p> <p>根据适用的法律法规及公司股票上市的交易所的上市规则，凡任何股东须放弃就任何指定决议案表决、或限制任何股东就指定决议案只能够表决赞成或反对；如有任何违反此项规定或限制的情况，则此股东或其代表作出的表决均不予计算入表决结果内。</p> <p><del>除非法律法规、公司证券上市地证券监管机构或证券交易所另有规定，</del>除非下列人员在举手表决以前或者以后，<del>一</del>要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决，<b>法律法规、公司证券上市地证券监管机构或证券交易所另有规定的除外：</b></p> <p>（一）会议主席；</p> <p>（二）至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；</p> <p>（三）单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份 10%以上（含 10%）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。</p> <p>除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。</p> <p>以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。</p>	<p>结合 A 股和 H 股对股东大会表决方式的要求，并根据公司的实际情况进行修改</p>
22	<p><b>第一百三十二条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>（二）发行公司债券；</p> <p>（三）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（四）本章程的修改；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>...</p>	<p><b>第一百三十二条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>（二）发行公司债券；</p> <p>（三）公司的分立、<b>分拆</b>、合并、解散和清算；</p> <p>（四）本章程的修改；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（六）股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</p> <p>...</p>	<p>《上市公司章程指引》第七十八条；《上市公司章程指引》第四十一条</p>

23	<p><b>第一百三十三条</b> 下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：</p> <p>（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；</p> <p>（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；</p> <p>（三）公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；</p> <p>（四）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；</p> <p>（五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。</p> <p>公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当在技术可行的情况下，向股东提供网络形式的投票平台。</p>	删除	依据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》制定，该规定已废止
24	<p><b>第一百三十四条</b> 具有前条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。</p>	删除	依据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》制定，该规定已废止
25	新增	<p><b>第一百三十四条</b> 股东大会结束后，公司应当及时统计议案的投票表决结果，并披露股东大会决议公告。如出现否决议案、非常规、突发情况或者对投资者充分关注的重大事项无法形成决议等情形的，公司应当于召开股东大会的当日提交公告。</p>	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 2.1.21 条
26	<p><b>第一百三十六条</b> 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便</p>	删除	《上市公司章程指引》删除了该条款，且第九十九条已经

	利。		明确了可以通过多种方式召开股东大会，此处不再赘述
27	<b>第一百三十八条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。...	<del>第一百三十八条</del> <b>第一百三十六条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 <b>在本公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的前提下，应当采用累积投票制。</b> ...	《上市公司章程指引》第八十二条及《上市公司股东大会规则》第三十二条
28	<b>第一百四十二条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。	<del>第一百四十二条</del> <b>第一百四十条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有 <b>利害关联</b> 关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。	《上市公司章程指引》第八十七条
29	<b>第一百五十条</b> 公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按第一百五十一条至第一百五十七条分别召集的股东会议上通过，方可进行。	<del>第一百五十条</del> <b>第一百四十八条</b> 公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按第 <b>百五十一四十九</b> 条至第 <b>百五十七五十五</b> 条分别召集的股东会议上通过，方可进行。	调整引用条款的序号
30	<b>第一百五十二条</b> 受影响的类别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及第一百五十一条（二）至（八）、（十一）至（十二）项的事项时，在类别股东会上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。	<del>第一百五十二条</del> <b>第一百五十条</b> 受影响的类别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及第 <b>百四十九五十一</b> 条（二）至（八）、（十一）至（十二）项的事项时，在类别股东会上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。	调整引用条款的序号
31	<b>第一百五十四条</b> 类别股东会的决议，应当经根据第一百五十条由出席类别股东会议的有表决权的 2/3 以上的股权表决通过，方可作出。	<del>第一百五十四条</del> <b>第一百五十二条</b> 类别股东会的决议，应当经根据第 <b>百四十八五</b> 十条由出席类别股东会议的有表决权的 2/3 以上的股权表决通过，方可作出。	调整引用条款的序号



32	<p><b>第一百五十八条</b> 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>...</p> <p>(七) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>(八) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p><b>第一百五十八条第一百五十六条</b> 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>...</p> <p>(七) 被中国证监会<b>采取处以证券市场禁入措施处罚</b>，期限未满的；</p> <p>(八) <b>被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限未满的；</b></p> <p>(<del>八</del><b>九</b>) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。<b>董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议并投票的，其投票无效。</b></p>	<p>《上市公司章程指引》第九十五条：《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》4.3.3：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.9</p>
33	<p><b>第一百六十一条</b> ...</p> <p>(十一) 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以其他名义开立帐户存储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；</p> <p>...</p>	<p><b>第一百六十一条第一百五十九条</b> ...</p> <p>(十一) 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以其他名义开立<b>账</b>户存储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；</p> <p>...</p>	<p>完善表述</p>
34	<p><b>第一百六十七条</b> 除非有利害关系的公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员按照第一百六十六条的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事、监事、总裁和其他高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。</p>	<p><b>第一百六十七条第一百六十五条</b> 除非有利害关系的公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员按照第一百六十四<b>六</b>条的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事、监事、总裁和其他高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。</p>	<p>调整引用条款的序号</p>
35	<p><b>第一百七十一条</b> 本章程第一百七十条规定不适用于下列情形：</p> <p>(一) 公司向其子公司提供贷款或者为子公司提供贷款担保；</p> <p>...</p>	<p><b>第一百七十一条第一百六十九条</b> 本章程第一百六十八<b>七</b>十条规定不适用于下列情形：</p> <p>(一) 公司向其子公司提供贷款或者为子公司提供贷款担保；</p> <p>...</p>	<p>调整引用条款的序号</p>

36	<p><b>第一百七十三条</b> 公司违反第一百七十条的规定所提供的贷款担保，不得强制公司执行；但下列情况除外：</p> <p>（一）向公司或者其母公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员的相关人提供贷款时，提供贷款人不知情的；</p> <p>（二）公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善意购买者的。</p>	<p><b>第一百七十三条第一百七十一条</b> 公司违反第一百六十八七十条的规定所提供的贷款担保，不得强制公司执行；但下列情况除外：</p> <p>（一）向公司或者其母公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员的相关人提供贷款时，提供贷款人不知情的；</p> <p>（二）公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善意购买者的。</p>	调整引用条款的序号
37	<p><b>第一百八十七条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、及部门规章及公司证券上市地上市规则的有关规定执行。</p>	<p><b>第一百八十七条第一百八十五条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、<b>及部门规章中国证监会</b>及公司证券上市地<b>上市规则证券交易所</b>的有关规定执行。</p>	《上市公司章程指引》第一百零四条
38	<p><b>第一百八十九条</b> 公司应当建立独立董事（即“独立非执行董事”）制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事的人数不少于三名且占董事会人数的比例不应低于三分之一。已在五家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为本公司独立董事候选人。公司的独立董事中应至少包括一名独立董事通常居于香港。</p>	<p><b>第一百八十九条第一百八十七条</b> 公司应当建立独立董事（即“独立非执行董事”）制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事的人数不少于三名且占董事会人数的比例不应低于三分之一。已在五家境内外上市公司担任独立董事的，不得再被提名为本公司独立董事候选人。公司的独立董事中应至少包括一名独立董事通常居于香港。</p>	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.5.6
39	<p><b>第一百九十二条</b> 公司应当聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士）或具备《香港上市规则》中要求的适当的会计或相关财务管理专长的人士。</p>	<p><b>第一百九十二条第一百九十条</b> 公司应当聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（<del>会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士</del>）或具备《香港上市规则》中要求的适当的会计或相关财务管理专长的人士。</p>	包含该定义的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》已失效，最新颁布的《上市公司独立董事规则》中未作出该定义

40	<p><b>第一百九十三条</b> 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：</p> <p>（一）《公司法》第一百四十六条关于董事任职资格的规定；</p> <p>（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；</p> <p>（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；</p> <p>（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；</p> <p>（五）其他法律、行政法规、部门规章和公司证券上市地上市规则规定的情形。</p> <p>...</p>	<p><b>第一百九十三条第一百九十一条</b> 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：</p> <p>（一）《公司法》第一百四十六条关于董事任职资格的规定；</p> <p>（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；</p> <p>（三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；</p> <p>（三四）<b>中共中央纪委、中共中央组织部</b>《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；</p> <p>（五）<b>中共中央组织部</b>《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的规定（如适用）；</p> <p>（四六）<b>中共中央纪委、教育部、监察部</b>《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》<b>关于高校领导班子成员兼任职务</b>的规定（如适用）；</p> <p>（五七）其他法律、行政法规、部门规章和公司证券上市地上市规则规定的情形。</p> <p>...</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.5.2</p>
41	<p><b>第一百九十四条</b> ...</p> <p>下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；</p> <p>...</p> <p>（五）当时正为或曾于被委任前的两年内为为本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；</p> <p>...</p>	<p><b>第一百九十四条第一百九十二条</b> ...</p> <p>下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、<b>岳父母配偶的父母、儿媳女婿子女的配偶</b>、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；</p> <p>...</p> <p>（五）当时正为或曾于被委任前的两年内为<b>为</b>本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；</p> <p>...</p>	<p>《上市公司独立董事规则》第七条；完善表述</p>

<p><b>第一百九十六条</b></p> <p>...</p> <p>(三) 在选举独立董事的股东大会召开前, 公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会青岛监管局和公司证券上市地证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的, 应同时报送董事会的书面意见。</p> <p>.....</p> <p>(五) 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的, 由董事会提请股东大会予以撤换。</p> <p>除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外, 独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的, 公司应将其作为特别披露事项予以披露, 被免职的独立董事认为公司免职理由不当的, 可以作出公开的声明。</p> <p>...</p> <p>独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的, 在改选的独立董事就任前, 独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定, 履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事, 逾期不召开股东大会的, 独立董事可以不再履行职务。</p> <p>上市公司独立董事任职后出现本制度规定的不符合独立董事任职资格情形的, 应自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。未按要求辞职的, 上市公司董事会应在 2 日内启动决策程序免去其独立董事职务。</p>	<p><b>第一百九十六条第一百九十四条</b></p> <p>...</p> <p>(三) 在选举独立董事的股东大会召开前, 公司应将所有被提名人的有关材料同时报送<b>中国证监会、中国证监会青岛监管局和公司证券上市地证券交易所</b>。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的, 应同时报送董事会的书面意见。</p> <p>.....</p> <p>(五) 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的, 由董事会提请股东大会予以撤换。</p> <p><b>除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外, 独立董事任期届满前, 公司可以经法定程序解除其职务不得无故被免职。提前解除职务免职的, 公司应将其作为特别披露事项予以披露, 被免职的独立董事认为公司免职理由不当的, 可以作出公开的声明。</b></p> <p>...</p> <p>独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数<b>或独立董事中没有会计专业人士的</b>, 在改选的独立董事就任前, 独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定, 履行职务。<b>该独立董事的原提名人或公司董事会应当自该独立董事辞职之日起三个月内提名新的独立董事候选人。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事, 逾期不召开股东大会的, 独立董事可以不再履行职务。</b></p> <p><b>除应当立刻停止履职的情形外, 上市公司独立董事任职后出现本章程制度规定的其他不符合独立董事任职资格情形的, 应自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。未按要求辞职的, 上市公司董事会应在 2 日内启动决策程序免去其独立董事职务。</b></p>	<p>《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》已失效, 根据《上市公司独立董事规则》第十四条、第十六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.7、3.5.8 修改; 完善表述</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43	<p><b>第一百九十六条</b> 独立董事的权利:</p> <p>(一) 为了充分发挥独立董事的作用,独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予独立董事的职权外,公司还赋予独立董事以下特别职权:</p> <p>1、重大关联交易(根据有权的监管部门不时颁布的标准确定)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;</p> <p>2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;</p> <p>3、向董事会提请召开临时股东大会;</p> <p>4、提议召开董事会;</p> <p>5、独立聘请外部审计机构和咨询机构;</p> <p>6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。</p> <p>(二) 公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所,应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权,应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意,独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。</p> <p>(三) 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。</p> <p>(四) 独立董事应当在公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名等委员会成员中占多数。</p>	<p><b>第一百九十六条第一百九十五条</b> 独立董事的权利:</p> <p><del>(一)</del>为了充分发挥独立董事的作, 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予独立董事的职权外, 公司还赋予独立董事以下特别职权:</p> <p>1、重大关联交易(指上市公司拟与关联人达成的总额高于上市公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易或根据有权的监管部门不时颁布的标准确定)应由独立董事<b>事前认可后,提交董事会讨论</b>; 独立董事作出判断前, 可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告, 作为其判断的依据;</p> <p>2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;</p> <p>3、向董事会提请召开临时股东大会;</p> <p>4、提议召开董事会;</p> <p><b>5、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权;</b></p> <p><b>56、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询;</b><del>—</del></p> <p><b>6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。</b></p> <p><b>独立董事行使前款第 1 至第 5 项职权,应当取得全体独立董事的二分之一以上同意,且前款第 1、2 项事项应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论;行使前款第 6 项职权,应当(二)公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所,应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权,应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意,。独立董事可独立聘请中介机构的外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。</b></p> <p><del>(三)</del>如本条第 1 至 6 项上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使, 公司应将有关情况予以披露。</p> <p><del>(四)</del>独立董事应当在公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名等委员会成员中占多数。</p>	<p>《上市公司独立董事规则》第二十二条;《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.5.13</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

44	<p><b>第一百九十八条</b> 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。独立董事应当对公司重大事项发表独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</p> <p>（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p>（六）公司利润分配方案；</p> <p>（七）法律、法规、规范性文件及公司证券上市地上市规则规定的其他事项。</p> <p>独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。</p> <p>如有有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致意见时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。</p>	<p><b>第一百九十八条第一百九十六条</b> 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书并披露，对其履行职责的情况进行说明。独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会公司重大事项发表独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</p> <p>（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p>（六）公司利润分配方案；</p> <p>（七）法律、法规、规范性文件及公司证券上市地上市规则规定的其他事项。</p> <p>独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。</p> <p>如有有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致意见时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。</p>	<p>《上市公司独立董事规则》第二十三条</p>
45	<p><b>第一百九十九条</b> 为了保证独立董事有效行使职权，公司应为独立董事提供必要的条件。</p> <p>...</p> <p>（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书为独立董事履行职责提供协助，包括但不限于介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，</p>	<p><b>第一百九十九条第一百九十七条</b> 为了保证独立董事有效行使职权，公司应为独立董事提供必要的条件。</p> <p>（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。...</p> <p>（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书为独立董事履行职责提供协助，包括但不限于介绍</p>	<p>《上市公司独立董事规则》第二十四条</p>

<p>董事会秘书到证券交易所办理公告事宜。 ...</p>	<p>情况、提供材料，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，公司应及时协助董事会秘书到证券交易所办理公告事宜。 ...</p>	
<p><b>第二百〇一条</b> 董事会行使下列职权： ... （七）拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）决定公司因本章程第三十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购公司股份的事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； ... （十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、公司秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ... 董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（八）、（十三）项，必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余决议事项可以由半数以上的董事表决同意。 其余，以由半数以上的董事表决同意。 .....</p>	<p><b>第二百〇一条第一百九十九条</b> 董事会行使下列职权： ... （七）拟订公司重大收购、合并、分立、分拆、解散及变更公司形式的方案； （八）决定公司因本章程第三十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形回收公司股份的事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、财务资助、关联交易等事项； ... （十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、公司秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； ..... 董事会作出本条第一款决议事项，除第（六）、（七）、（八）、（十三）项的相关决议，必须由三分之二以上的董事表决同意；外，其余决议事项可以由半数以上的董事表决同意。 董事会作出本条第一款第（九）项规定的对外担保的相关决议，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。 董事会作出本条第一款第（九）项规定的财务资助的相关决议，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，但资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的除外。公司向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司（且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的）提供财务资助，同样需要</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》6.1.9、6.3.10；《上市公司章程指引》第一百零七条；完善表述</p>

		<p>遵守本款规定的董事会审议要求。                  董事会作出本条第一款其余事项的相关决议, 事项可以由半数以上的董事表决同意。                  .....</p>	
47	<p><b>第二百〇四条</b> 董事会对于公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项建立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。</p> <p>董事会对以下事项行使职权:</p> <p>(一) 决定公司发生的下述交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司的债务除外): 1. 交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的, 以高者为准) 占上市公司最近一期经审计总资产的 50% 以下(不含 50%); 其中, 公司进行提供财务资助、委托理财等交易时, 按照交易类别在连续十二个月内经累计的发生额计算; 公司提供担保、提供财务资助、委托理财等之外的其他交易时, 按照相同交易类别下标的相关各项交易在连续十二个月内经累计的金额计算; ...</p> <p>(二) 决定本章程第八十四条规定以外的担保事项;</p> <p>(三) 决定金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下(不含 5%) 的关联交易事项;</p> <p>(四) 股东大会以决议形式通过的其他授权事项。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值, 取绝对值计算。</p> <p>上述事项中法律法规、公司证券上市地上市规则及本章程另有规定的除外。</p>	<p><b>第二百〇四条第二百〇一条</b> 董事会对于公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等事项建立严格的审查和决策程序; 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批准。</p> <p>董事会对以下事项行使职权:</p> <p>(一) 决定公司发生的下述交易(提供担保、<b>财务资助</b>、受赠现金资产、单纯减免公司的债务除外):</p> <p>1. 交易涉及的资产总额(同时存在<b>账</b>面值和评估值的, 以高者为准) 占上市公司最近一期经审计总资产的 50% 以下(不含 50%); 其中, 公司进行提供财务资助、委托理财等交易时, 按照交易类别在连续十二个月内经累计的发生额计算; 公司提供担保、提供财务资助、委托理财等之外的其他交易时, 按照相同交易类别下标的相关各项交易在连续十二个月内经累计的金额计算; ...</p> <p>(二) 决定本章程第八十四条规定以外的担保事项;</p> <p>(三) <b>决定本章程第八十四条规定以外的财务资助事项;</b></p> <p>(<b>三四</b>) 决定金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以下(不含 5%) 的关联交易事项;</p> <p>(<b>四五</b>) 股东大会以决议形式通过的其他授权事项。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值, 取绝对值计算。</p> <p>上述事项中法律法规、公司证券上市地上市规则及本章程另有规定的除外。</p>	<p>《上市公司章程指引》第一百十一条; 《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》6.1.9; 完善表述</p>



48	<p><b>第二百二十八条</b> 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。</p> <p>本章程第一百五十八条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。</p>	<p><b>第二百二十八条</b><b>第二百五条</b> 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。</p> <p>本章程第一百五十八<b>六</b>条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。</p>	<p>调整引用条款的序号</p>
49	<p><b>第二百二十九条</b> 董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；</p> <p>（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；</p> <p>（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字，保证公司有完整的组织文件和记录；</p> <p>（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向公司证券上市地证券监管机构和证券交易所报告并披露；</p> <p>（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复公司证券上市地证券监管机构和证券交易所问询；</p> <p>（六）组织公司董事、监事和高级管理人员在进行相关法律、行政法规、公司证券上市地上市规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；</p> <p>（七）知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、公司证券上市地证券交易所上市规则及其他规定和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的</p>	<p><b>第二百二十九条</b><b>第二百二十六条</b> 董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；</p> <p>（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者<b>及实际控制人、中介机构、证券服务机构</b>、媒体等之间的信息沟通；</p> <p>（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字，保证公司有完整的组织文件和记录；</p> <p>（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向公司证券上市地证券监管机构和证券交易所报告并披露；</p> <p>（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司<b>等相关主体董事会</b>及时回复公司证券上市地证券监管机构和证券交易所问询；</p> <p>（六）组织公司董事、监事和高级管理人员在进行相关法律、行政法规、公司证券上市地上市规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；</p> <p>（七）<b>督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、公司证券上市地证券交易所相关规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺</b>；知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、公司证券上市地证券交易所上市规则及其他规定和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向公</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》 4.4.2</p>

	<p>决策时，应当提醒相关人员，并立即向公司证券上市地证券交易所报告；</p> <p>(八) 负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况，保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；</p> <p>(九) 《公司法》、公司证券上市地证券监管机构和证券交易所要求履行的其他职责。</p>	<p>司证券上市地证券交易所报告；</p> <p>(八) <del>负责公司股票及其衍生品种变动管理事务负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况，保证公司的</del> <b>股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；</b></p> <p>(九) 《公司法》、公司证券上市地证券监管机构和证券交易所要求履行的其他职责。</p>	
50	<p><b>第二百三十条</b> 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。</p> <p>董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。</p> <p>...</p>	<p><b>第二百三十条</b> <b>第二百二十七条</b> 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、<b>财务负责人</b>及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。</p> <p>董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关<b>涉及信息披露的所有文件</b>，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。</p> <p>...</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》 4.4.3</p>
51	<p><b>第二百三十一条</b> 公司董事（独立董事除外）或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：</p>	<p><b>第二百三十一条</b> <b>第二百二十八条</b> 公司董事（独立董事除外）或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：</p> <p>(一) 《公司法》第一百四十六条规定的情形；</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2；上交所上市规则对通报批评的下限要求是3次，1号监管指引是2</p>

	<p>(一)《公司法》第一百四十六条规定的情形；</p> <p>(二)最近三年受到过中国证监会的行政处罚；</p> <p>(三)被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>(四)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>(五三)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者2三次以上通报批评；</p> <p>(六四)本公司现任监事及独立董事；</p> <p>(七五)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。</p>	<p>(二)最近三年受到过中国证监会的行政处罚；</p> <p>(三)被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>(四)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>(五三)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者2三次以上通报批评；</p> <p>(六四)本公司现任监事及独立董事；</p> <p>(七五)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。</p>	<p>次，因此考虑按照严格的标准进行修改；与公司《董事会秘书工作制度》统一表述；完善表述</p>
52	<p><b>第二百三十二条</b> 公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向上海证券交易所报送下述资料，上海证券交易所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书：</p> <p>(一)董事会推荐书，包括被推荐人(候选人)符合本规则规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；</p> <p>(二)候选人的个人简历和学历证明复印件；</p> <p>(三)候选人取得的上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。</p>	删除	<p>新颁布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不再规定董事会秘书的事先备案程序</p>
53	<p><b>第二百三十四条</b> 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向上海证券交易所提交下述资料：：</p> <p>(一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；</p> <p>(二) 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；</p> <p>(三)董事长的通讯方式，包括办公</p>	<p><b>第二百三十四条第二百三十条</b> 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向上海证券交易所提交下述资料：：</p> <p>(一) 董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合《上交所上市规则》规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；</p> <p>(二) 董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件；</p> <p>(三) 董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》4.4.8</p>

	<p>电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。 上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交变更后的资料。</p>	<p><del>(三) (四) 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。</del> <del>(三)董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。</del> 上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交变更后的资料。</p>	
54	<p><b>第二百三十六条</b> 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘： (一) 第二百三十条规定的任何一种情形； (二) 连续三个月以上不能履行职责； (三) 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失； (四) 违反法律、法规、规章、本规则、公司证券上市地证券交易所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失的。</p>	<p><b>第二百三十六条</b> <del>第二百三十二条</del> 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘： (一) <del>第二百三十二条</del> 第二百二十八条规定的任何一种情形； (二) 连续三个月以上不能履行职责； (三) 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失； (四) 违反法律、法规、规章、公司证券上市地证券交易所其他规定和公司章程，后果严重或给公司、投资者造成重大损失的。</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》 4.4.10; 调整条款引用</p>
55	<p><b>第二百三十八条</b> 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。</p>	<p><b>第二百三十八条</b> <del>第二百三十四条</del> 董事会秘书空缺期间，<del>董事会公司</del>应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并向<del>报</del>上海证券交易所<del>报告</del>备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作直至公司聘任新的董事会秘书。</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》 4.4.6</p>
56	<p><b>第二百四十条</b> 上海证券交易所接受董事会秘书、第二百三十七条规定的代行董事会秘书职责的人员或者证券事务代表以公司名义办理的信息披露与股权管理事务。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司董事或者其他高级</p>	<p><b>第二百四十条</b> <del>第二百三十六条</del> 上海证券交易所接受董事会秘书、第二百三十七四条规定的代行董事会秘书职责的人员或者证券事务代表以公司名义办理的信息披露与股权管理事务。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司董事或者其他高级</p>	<p>调整引用条款的序号</p>

	<p>管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>	<p>书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>	
57	<p><b>第二百四十二条</b> 本章程第一百五十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p><b>第二百四十二条</b><del>第二百三十九条</del> 本章程第一百五十八<del>六</del>条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	调整条款引用
58	<p><b>第二百五十二条</b> 本章程第一百五十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p><b>第二百五十二条</b><del>第二百四十七条</del> 本章程第一百五十八<del>六</del>条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	调整引用条款的序号
59	<p><b>第二百七十二</b>条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和公司证券上市地证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会青岛监管局和公司证券上市地证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会青岛监管局和公司证券上市地证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p><b>第二百七十二</b>条<del>第二百六十七条</del> 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和公司证券上市地证券交易所报送<del>并披露</del>年度<del>财务会计</del>报告，在每一会计年度上半年前<del>6</del>个月结束之日起2个月内向中国证监会青岛监管局和公司证券上市地证券交易所报送<del>并披露</del>中期<del>半年度</del>财务<del>会</del>计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会青岛监管局和公司证券上市地证券交易所报送<del>并披露</del>季度<del>财务会计</del>报告。 上述<del>财务会计</del>年度报告、中期报告、季度报告按照有关法律、行政法规及<del>部门规章</del>、<b>中国证监会和公司证券上市地证券交易所</b>的规定进行编制。</p>	《上市公司章程指引》第一百五十一条
60	<p><b>第二百九十二条</b> 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利： （一）查阅公司的帐簿、记录或者凭证，并有权要求公司的董事、总裁或者其他高级管理人员提供有关资料和说明； （二）要求公司采取一切合理措施，从其子公司取得该会计师事务所为履行职务而必需的资料和说明；</p>	<p><b>第二百九十二条</b><del>第二百八十一条</del> 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利： （一）查阅公司的<del>账</del>簿、记录或者凭证，并有权要求公司的董事、总裁或者其他高级管理人员提供有关资料和说明； （二）要求公司采取一切合理措施，从其子公司取得该会计师事务所为履行职务而必需的资料和说明； （三）出席股东会议，得到任何股东有权收到的会议通知或者与会议有关的其他信</p>	完善表述

	<p>(三) 出席股东会议, 得到任何股东有权收到的会议通知或者与会议有关的其他信息, 在任何股东会议上就涉及其作为公司的会计师事务所的事宜发言。</p>	<p>息, 在任何股东会议上就涉及其作为公司的会计师事务所的事宜发言。</p>	
61	<p><b>第三百一十二条</b> 公司有本章程第三百一十条第(一)项情形的, 可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程, 须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p><b>第三百一十二条</b><del>第三百〇七条</del> 公司有本章程第三百〇六<del>一十</del>条第(一)项情形的, 可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程, 须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	调整引用条款的序号
62	<p><b>第三百一十三条</b> 公司因本章程第三百一十条第(一)项、第(二)项规定而解散的, 应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组, 开始清算。清算组由股东大会以普通决议的方式确定其人选。逾期不成立清算组进行清算的, 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p><b>第三百一十三条</b><del>第三百一十条</del> 公司因本章程第三百〇六<del>一十</del>条第(一)项、第(二)项规定而解散的, 应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组, 开始清算。清算组由股东大会以普通决议的方式确定其人选。逾期不成立清算组进行清算的, 债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 公司因第三百〇六<del>一十</del>条第(四)项规定解散的, 由人民法院依照有关法律的规定, 组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组, 进行清算。 公司因第三百〇六<del>一十</del>条第(五)项规定解散的, 由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组, 进行清算。</p>	调整引用条款的序号
63	<p><b>第三百二十五条</b> 公司清算结束后, 清算组应当制作清算报告, 以及清算期内收支报表和财务帐册, 经中国注册会计师验证后, 报股东大会或者人民法院确认, 清算组应当自股东大会或者有关主管部门确认之日起 30 日内, 将前述文件报送公司登记机关, 申请注销公司登记, 公告公司终止。</p>	<p><b>第三百二十五条</b><del>第三百一十四条</del> 公司清算结束后, 清算组应当制作清算报告, 以及清算期内收支报表和财务<del>账</del>帐册, 经中国注册会计师验证后, 报股东大会或者人民法院确认, 清算组应当自股东大会或者有关主管部门确认之日起 30 日内, 将前述文件报送公司登记机关, 申请注销公司登记, 公告公司终止。</p>	完善表述
64	<p><b>第三百二十七条</b> 本公司遵从下述争议解决规则: (一) 凡境外上市外资股股东与公司之间, 境外上市外资股股东与公司董事、监事、总裁或者其他高级管理人员之间, 境外上市外资股股</p>	<p><b>第三百二十七条</b><del>第三百二十二条</del> 本公司遵从下述争议解决规则: (一) 凡境外上市外资股股东与公司之间, 境外上市外资股股东与公司董事、监事、总裁或者其他高级管理人员之间, 境外上市外资股股东与内资股股东之间, 基于公</p>	调整引用条款的序号

	<p>东与内资股股东之间，基于公司章程、根据本章程第一百八十条及第一百八十一条订立的合约、《公司法》及其他有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。</p> <p>...</p>	<p>司章程、根据本章程第一百七十八八十条及第一百七十九八十一条订立的合约、《公司法》及其他有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。</p> <p>...</p>	
65	条款序号顺调	/	/

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案二十四：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

各位股东：

根据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修改，公司拟对《股东大会议事规则》进行修改，具体如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	<p><b>第八条</b> ...</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。</p> <p>...</p>	<p><b>第八条</b> ...</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>请求提议</b>的变更，应当征得监事会的同意。</p> <p>...</p>	<p>《上市公司章程指引》第四十九条</p>
2	<p><b>第十七条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；公司应当根据公司股票上市交易的 证券交易所的有关规定公告股东大会决议。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>	<p><b>第十七条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；公司应当根据<b>公司股票上市交易的</b>证券交易所的有关规定公告股东大会决议。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>	<p>前文已对“证券交易所”作定义，完善表述</p>
3	<p><b>第十八条</b> 股东大会采取记名方式投票表决。</p> <p>根据适用的法律法规及公司股票上市的交易规则的上市规则，凡任何股东须放弃就任何指定决议案表决、或限制任何股东就指定决议案只能表决赞成或反对，如有任何违反此项规定或限制的情况，，则此股东或其代表作出的表决均不予计算入表决结果内。</p> <p>除非法律法规、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所另有规定，下列人员在举手表决以前或者以后，要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决： ...</p>	<p><b>第十八条</b> 股东大会采取记名方式投票表决。</p> <p>根据适用的法律法规及公司股票上市的交易规则的上市规则，凡任何股东须放弃就任何指定决议案表决、或限制任何股东就指定决议案只能表决赞成或反对，，如有任何违反此项规定或限制的情况，，则此股东或其代表作出的表决均不予计算入表决结果内。</p> <p>除非<del>法律法规、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所另有规定</del>，下列人员在举手表决以前或者以后，<del>要求以投票方式表决</del>，股东大会以举手方式进行表决，<b>法律法规、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所另有规定的除外</b>： ...</p>	<p>结合 A 股和 H 股对股东大会表决方式的要求，并根据公司的实际情况进行修改</p>



4	<p><b>第二十四条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向中国证监会青岛监管局和公司证券上市地证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>监事会或 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向中国证监会青岛监管局和公司证券上市地证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第二十四条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向<b>公司所在地中国证监会派出机构和</b>证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。<b>召集股东应当在不晚于发出股东大会通知时披露公告，并承诺在提议召开股东大会之日至股东大会召开日期间，其持股比例不低于公司总股本的 10%。</b></p> <p>监事会<b>和或</b>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向<b>公司所在地中国证监会派出机构和</b>证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>《上市公司章程指引》第五十条；</p> <p>《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》4.2.2；前文已对“证券交易所”作定义，完善表述</p>
5	<p><b>第二十五条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p> <p>...</p>	<p><b>第二十五条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会<b>将应当</b>提供股权登记日的股东名册。</p> <p>...</p>	<p>《上市公司章程指引》第五十一条</p>
6	<p><b>第二十八条</b> 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。...</p>	<p><b>第二十八条</b> 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开<b>10 日前提出临时提案并书面提交召集人。股东大会召开前，符合前述条件的股东提出临时提案的，发出提案通知至会议决议公告期间的持股比例不得低于 3%。</b>召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。...</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》2.1.4</p>
7	<p><b>第二十九条</b> 公司召开年度股东大会，应当于会议召开 20 个营业日前发出书面通知，公司召开临时股东大会，应当于会议召开前 15 日或 10 个营业日（以较长者为准）发出书面通知，通知中将会议拟审议的事项及开会的日期和地点告知所有在册股东。</p>	<p><b>第二十九条</b> 公司召开年度股东大会，应当于会议召开 20 <b>个营业</b>日前发出书面通知，公司召开临时股东大会，应当于会议召开前 15 日<b>或 10 个营业日（以较长者为准）</b>发出书面通知，通知中将会议拟审议的事项及开会的日期和地点告知所有在册股东。</p>	<p>经修订的《香港上市规则》附录三第 14 段第（2）条要求上市公司就举行股东大会给与股东合理书面通知，通常指分别于股东周年大会及其他股东大会的至少 21 天及至少 14 天前发出。</p>

			<p>此外，联交所表示可以接受中国发行人按年度股东大会提前 20 天，及临时股东大会提前 15 天通知。原附录十四有关股东大会通知的规定已于 2022 年 1 月 1 日起废止</p>
8	<p><b>第三十条</b> 股东大会的通知应当以书面形式（包括纸质文件或符合公司证券上市地要求的电子文件形式）作出，并包括以下内容： ...</p> <p>（八）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。</p>	<p><b>第三十条</b> 股东大会的通知应当以书面形式（包括纸质文件或符合公司证券上市地要求的电子文件形式）作出，并包括以下内容： ...</p> <p>（八）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p><b>（九）网络或其他方式的表决时间及表决程序；</b></p> <p><b>（十）如果某项提案生效是其他提案生效的前提的，应当在股东大会通知中明确披露相关前提条件，并就该项提案表决通过是后续提案表决结果生效的前提进行特别提示。</b></p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。<b>召集人应当在召开股东大会 5 日前披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理决策所必需的资料；有关提案需要独立董事、监事会、中介机构等发表意见的，应当作为会议资料的一部分予以披露。</b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p><b>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结</p>	<p>《上市公司章程指引》 第五十六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 2.1.3</p>

		束当日下午 3:00。	
9	<p><b>第三十八条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p> <p>...</p>	<p><b>第三十八条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p> <p><b>董事、监事和高级管理人员候选人在股东大会、董事会或者职工代表大会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。</b></p> <p>...</p>	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.6
10	<p><b>第五十二条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>（二）发行公司债券；</p> <p>（三）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（四）《公司章程》的修改；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）《公司章程》确定的利润分配政策的调整或变更；</p> <p>（八）法律、行政法规、公司证券上市地上市规则及其他监管规定或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：</p> <p>1、公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；</p>	<p><b>第五十二条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>（二）发行公司债券；</p> <p>（三）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（四）《公司章程》的修改；</p> <p>（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（六）股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（七）《公司章程》确定的利润分配政策的调整或变更；</p> <p>（八）法律、行政法规、公司证券上市地上市规则及其他监管规定或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p><b>下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：——</b></p> <p><b>1、公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；</b></p> <p><b>2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达</b></p>	《上市公司章程指引》第四十一条、七十九条；删除部分系依据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》制定，该规定已废止

<p>认购的除外)；                  2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；                  3、公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；                  4、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；                  5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。                  公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。                  具有前条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。</p>	<p><del>到或超过 20%的；—                  3、公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；—                  4、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；—                  5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。—                  公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。—                  具有前条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。—</del></p>	
<p><b>11</b> <b>第五十三条</b> 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。                  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司应当根据公司股票上市交易的证券交易所的有关规定公告股东大会决议。                  股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。                  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p><b>第五十三条</b> 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。                  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司应当根据公司股票上市交易的证券交易所的有关规定公告股东大会决议。                  股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。  <b>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</b>                  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。<b>除法定条件外</b>，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>《上市公司章程指引》第七十九条及《上市公司股东大会规则》第三十一条</p>

12	<p><b>第五十四条</b> 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。...</p>	<p><b>第五十四条</b> 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。<b>在本公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的前提下，应当采用累积投票制。</b></p> <p>...</p>	<p>《上市公司章程指引》第八十二条及《上市公司股东大会规则》第三十二条</p>
13	<p><b>第六十一条</b> 股东大会决议应当按有关法律、法规、公司证券上市地证券监督管理机构规定或《公司章程》规定及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司</p>	<p><b>第六十一条</b> 股东大会决议应当按有关法律、法规、公司证券上市地证券监督管理机构规定或《公司章程》规定及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司</p> <p><b>股东大会结束后，公司应当及时统计议案的投票表决结果，并披露股东大会决议公告。如出现否决议案、非常规、突发情况或者对投资者充分关注的重大事项无法形成决议等情形的，公司应当于召开股东大会的当日提交公告。</b></p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》2.1.21</p>
14	<p><b>第六十三条</b> 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容： ...</p> <p>出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名...</p>	<p><b>第六十三条</b> 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容： ...</p> <p>出席会议的董事、<b>监事</b>、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名...</p>	<p>《上市公司股东大会规则》第四十一条</p>

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案二十五：海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据法律法规等相关规定，并结合拟对《公司章程》作出的修改，公司拟对《董事会议事规则》进行修改，具体如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	<p><b>第一章 总则</b></p> <p>为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）、《关于香港上市对公司章程作补充修改的意见的函》（以下简称《修改意见函》）、《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于市场滥用的欧盟规定》、《德国证券交易法》以及《法兰克福证券交易所上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及其他有关法规规定，特制定本议事规则。</p>	<p><b>第一章 总则</b></p> <p>为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）、《关于香港上市对公司章程作补充修改的意见的函》（以下简称《修改意见函》）、《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于市场滥用的欧盟规定》、《德国证券交易法》以及《法兰克福证券交易所上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及其他有关法规规定，特制定本议事规则。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》于2022年1月发布并生效，包含有关上市公司董事会的相关规定</p>
2	<p><b>第二条</b> 董事会由八至十三名名董事组成，其中独立董事三至五名。设董事长一人，副董事长一到两人。董事无须持有公司股份。</p>	<p><b>第二条</b> 董事会由八至十三名名董事组成，其中独立董事三至五名。设董事长一人，副董事长一到两人。董事无须持有公司股份。</p>	<p>完善表述</p>

<p>3</p>	<p><b>第三条</b> 董事会行使下列职权： ... ... 7、拟订公司重大收购、合并、分立和 解散及变更公司形式的方案； 8、决定公司因公司章程第三十四条第 （三）项、第（五）项、第（六）项情 形收购公司股份的事项； 9、在股东大会授权范围内，决定公司 对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等 事项； ... 11、聘任或者解聘公司总总裁、董事会 秘书、公司秘书；根据总总裁的提名， 聘任或者解聘公司副<b>总</b>总裁、财务负责 人等高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项； ... 董事会作出前款决议事项，除第 6、7、 8、13 项必须由 2/3 以上的董事表决同 意外，其余可以由半数以上的董事表决 同意。</p>	<p><b>第三条</b> 董事会行使下列职权： ... ... 7、拟订公司重大收购、合并、分立、<b>分 拆</b>和<b>解散</b>及变更公司形式的方案； 8、决定公司因《公司章程》第三十四条 第（三）项、第（五）项、第（六）项 情形收购公司股份的事项； 9、在股东大会授权范围内，决定公司 对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、<b>财务资助</b>、 关 联交易等事项； ... 11、聘任或者解聘公司<b>总</b>总裁、董事会 秘书、公司秘书，<del>一</del>根据<b>总</b>总裁的提名， 聘任或者解聘公司副<b>总</b>总裁、财务负责 人等高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项； ... 董事会作出前款决议事项，除第 6、7、 8、13 项的相关决议，必须由 2/3 以上的 董事表决同意。<del>；外</del> <b>董事会作出本条第一款第（九）项规定 的对外担保的相关决议，除应当经全体 董事的过半数审议通过外，还应当经出 席董事会会议的三分之二以上董事审议 通过。</b> <b>董事会作出本条第一款第（九）项规定 的财务资助的相关决议，除应当经全体 董事的过半数审议通过外，还应当经出 席董事会会议的三分之二以上董事审议 通过，但资助对象为公司合并报表范围 内的控股子公司，且该控股子公司其他 股东中不包含上市公司的控股股东、实 际控制人及其关联人的除外。公司向非 由公司控股股东、实际控制人控制的关 联参股公司（且该参股公司的其他股东 按出资比例提供同等条件财务资助的） 提供财务资助，同样需要遵守本款规定 的董事会审议要求。</b> <b>董事会作出本条第一款其余事项的相关 决议，可以由半数以上的董事表决同意。</b></p>	<p>《上海证 券交易所 股票上市 规则 (2022 年 1 月修 订)》 6.1.9;《上 市公司章 程指引》 第一百零 七条;完 善表述</p>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	<p><b>第四条</b> 董事会对于公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会对《公司章程》第二百零四条所规定的事项行使职权。</p>	<p><b>第四条</b> 董事会对于公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等事项建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会对《公司章程》<b>第一百九十九二零零四条</b>所规定的事项行使职权。</p>	<p>《上市公司章程指引》第一百一十条</p>
5	<p><b>第七条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>2、督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>5、行使法定代表人的职权；</p> <p>6、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>7、董事会授予的其他职权。</p> <p>公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总总裁等行使。</p> <p>...</p>	<p><b>第七条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>2、督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>5、行使法定代表人的职权；</p> <p>6、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>7、董事会授予的其他职权。</p> <p>公司重大事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、<del>总</del>总裁等行使，<b>不得以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺</b>。</p> <p>...</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》2.2.4</p>
6	<p><b>第十条</b> 董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）保证公司有完整的组织文件和记录，确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件，保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；</p> <p>（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；</p> <p>（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，</p>	<p><b>第十条</b> 董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）保证公司有完整的组织文件和记录，确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件，保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；</p> <p>（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者<b>及实际控制人、中介机构、证券服务机构</b>、媒体等之间的信息沟通；</p> <p>（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》4.4.2</p>



<p>负责董事会会议记录工作并签字；</p> <p>(四)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向公司证券上市地证券监管机构和证券交易所报告并披露；</p> <p>(五)关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复公司证券上市地证券监管机构和证券交易所问询；</p> <p>(六)组织公司董事、监事和高级管理人员在进行相关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、其他公司证券上市地证券交易所相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；</p> <p>(七)知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关规定和《公司章程》时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向上海证券交易所、香港联合交易所有限公司(如需)、德国金融监管局(如需)、法兰克福证券交易所(如需)沟通；</p> <p>(八)负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；</p> <p>(九)《公司法》、公司证券上市地证券监管机构和证券交易所要求履行的其他职责。</p>	<p>监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；</p> <p>(四)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向公司证券上市地证券监管机构和证券交易所报告并披露；</p> <p>(五)关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司<b>等相关主体董事会</b>及时回复公司证券上市地证券监管机构和证券交易所问询；</p> <p>(六)组织公司董事、监事和高级管理人员在进行相关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、法兰克福证券交易所相关上市规定及其他公司证券上市地证券交易所相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；</p> <p>(七)督促<b>董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、公司证券上市地证券交易所相关规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺</b>；知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关规定和《公司章程》时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向上海证券交易所、香港联合交易所有限公司(如需)、德国金融监管局(如需)、法兰克福证券交易所(如需)沟通；</p> <p>(八)负责公司<b>股票及其衍生品种变动管理事务负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况</b>；</p> <p>(九)《公司法》、公司证券上市地证券监管机构和证券交易所要求履行的其他职责。</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

7	<p><b>第十一条</b> 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。</p> <p>董事会秘书为履行职责,有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。</p> <p>...</p>	<p><b>第十一条</b> 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、<b>财务负责人</b>及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。</p> <p>董事会秘书为履行职责,有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅<b>相关涉及信息披露的所有</b>文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。</p> <p>...</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》4.4.3</p>
8	<p><b>第十二条</b> ...具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书:</p> <p>(一)《公司法》第一百四十六条规定的情形;</p> <p>(二)最近三年受到过中国证监会的行政处罚;</p> <p>...</p>	<p><b>第十二条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。...具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书:</b></p> <p>(一)《公司法》第一百四十六条规定的情形;</p> <p><b>(二)被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;</b></p> <p><b>(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满;</b></p> <p><b>(四)最近三年受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚;</b></p> <p><b>(五)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者2三次以上通报批评;</b></p> <p><b>(六)本公司现任监事;</b></p> <p><b>(七)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。</b></p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2;上交所上市规则对通报批评的下限要求是3次,1号监管指引是2次,因此考虑按照严格的标准进行修改;</p> <p>与公司《董事会秘书工作制度》统一表述;完善表述</p>
9	<p><b>第十三条</b> 公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前,向上海证券交易所报送下述资料,上海证券交易所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的,公司可以召开董事会会议,聘任董事会秘书:</p> <p>(一)董事会推荐书,包括被推荐人(候选人)符合本规则规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内</p>	<p>删除</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所</p>

	<p>容； (二)候选人的个人简历和学历证明复印件； (三)候选人取得的上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。</p>		<p>上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不再规定董事会秘书的事先备案程序</p>
10	<p><b>第十五条</b> 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向上海证券交易所提交下述资料：： (一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议； (二) 董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等； (三)董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。 上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交变更后的资料。</p>	<p><b>第十五条第十四条</b> 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向上海证券交易所提交下述资料：： (一) <b>董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合《上交所上市规则》规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；</b> (二) <b>董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件；</b> (<del>一</del>) (三) <b>董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；</b> (<del>二</del>) (四) <b>董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。</b> (<del>三</del>)<b>董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。</b> 上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交变更后的资料。</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》4.4.8</p>
11	<p><b>第十七条</b> 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘： (一) 第十二条规定的任何一种情形； (二) 连续三个月以上不能履行职责； (三) 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失； (四) 违反法律、法规、规章、本规则、上海证券交易所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失的。</p>	<p><b>第十七条第十六条</b> 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘： (一) 第十二条规定的任何一种情形； (二) 连续三个月以上不能履行职责； (三) 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失； (四) 违反法律、法规、规章、本规则、<b>公司证券上市地上海</b>上海证券交易所其他规定和《公司章程》，<b>严重后果或</b>给公司、投资者造成重大损失的。</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》4.4.10</p>
12	<p><b>第十九条</b> 董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职</p>	<p><b>第十九条第十八条</b> 董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事</p>	<p>《上海证券交易所</p>

	责，直至公司聘任新的董事会秘书。	会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作直至公司聘任新的董事会秘书。	股票上市规则（2022年1月修订）》4.4.6
13	<b>第二十一条</b> 上海证券交易所接受董事会秘书、第十九条规定的代行董事会秘书职责的人员或者证券事务代表以公司名义办理的信息披露与股权管理事务。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。	<del><b>第二十一条</b></del> <b>第二十条</b> 上海证券交易所接受董事会秘书、第十八条规定的代行董事会秘书职责的人员或者证券事务代表以公司名义办理的信息披露与股权管理事务。 <del>董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</del>	调整条款引用；第二款前半句调整至第十二条，后半句与第十二条的内容重复，故删除
14	<b>第二十二条</b> 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次，由董事长召集，董事会定期会议应提前不少于14日发出通知。	<del><b>第二十二条</b></del> <b>第二十一条</b> 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开四次会议，大约每季度一次，由董事长召集，董事会定期会议应提前不少于14日发出通知。	完善表述
15	<b>第三十四条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，...	<del><b>第三十四条</b></del> <b>第三十三条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者《公司章程》、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，...	《公司法》第一百二十二条
16	<b>第三十六条</b> 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。	删除	与修改后的第三十三条重复，故删除
17	<b>第三十七条</b> 公司董事会秘书应当在董事会会议结束后两个工作日内将董事会决议报送公司证券上市地交易所备案。	删除	上交所上市规则未作明确规定，故删除
18	条款序号顺调	/	/

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案二十六：海尔智家股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司监事会议事规则》进行如下修改，以进一步完善公司制度：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	为进一步完善公司治理结构，确保监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）、《关于香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（以下简称《修改意见函》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法规规定，特制定本议事规则。	为进一步完善公司治理结构，确保监事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《 <b>上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作</b> 》、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）、《关于香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（以下简称《修改意见函》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法规规定，特制定本议事规则。	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》于2022年1月发布并生效
2	<b>第二条</b> 监事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权： ... 7、对董事、高级管理人员提起诉讼； 8、核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用，应当由公司承担。	<b>第二条</b> 监事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权： ... 7、 <b>依照《公司法》第一百五十一条的规定</b> ，对董事、高级管理人员提起诉讼； 8、 <b>发现公司经营情况异常，或</b> 核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的， <b>可以进行调查，必要时</b> ，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师、 <b>律师事务所等专业机构协助其工作</b> 、帮助复审；监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用，应当由公司承担。	《上市公司章程指引》第一百四十五条

3	<p><b>第四条</b> 监事会发现董事、总裁和其他高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。</p>	<p><b>第四条</b> 监事会发现董事、总裁和其他高级管理人员存在违反法律、法规或《公司章程》的行为，<del>应当可以向董事会通报或者向股东大会报告反映，并及时披露</del>，也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。 <b>监事发现公司或者董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及其他可能导致重大错报的情形时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、监事会报告，提请董事会、监事会进行核查，必要时应当向上海证券交易所报告。</b></p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》2.3.1、2.3.5</p>
4	<p>新增</p>	<p><b>第十二条</b> 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》2.3.3</p>
5	<p><b>第二十二条</b> 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书永久保存。</p>	<p><del>第二十二</del><b>第二十三条</b> 监事会会议应有记录，<b>监事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。</b>出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案<b>由董事会秘书永久至少保存十年。</b></p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》2.3.4； 《上市公司章程指引》第一百四十八条</p>
6	<p><b>第二十三条</b> 公司应当在监事会会议结束后两个工作日内将监事会会议决议报送上海证券交易所备案，在经上海证券交易所审核后，在指定报纸上刊登决议公告。监事会决议公告事宜根据公司证券上市地上市规则的有关规定办理信息披露。</p>	<p><del>第二十三</del><b>第二十四条</b> 监事会决议公告事宜根据公司证券上市地上市规则的有关规定办理信息披露。</p>	<p>依据2020年《上海证券交易所股票上市规则》制定，目前最新的股票上市规则未作出此规定</p>
7	<p>条款序号顺调</p>	<p>/</p>	<p>/</p>

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日



## 年度股东会议案二十七：海尔智家股份有限公司关于修改《投资管理制度》的议案

各位股东：

根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司投资管理制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	<p><b>第四条</b> 本制度所称“投资”，是指公司及其子公司：</p> <p>(一) 对生产类固定资产、重大技术改造、研究开发等与公司及其子公司日常生产或经营相关的投资，出资形式包括：货币、实物、无形资产或其他具有经济价值且不为法律法规所禁止或限制的权利；</p> <p>(二) 向与公司及其子公司无关联关系的机构或实体提供财务资助（包括授予信贷、借出款项、委托贷款）（公司与其子公司之间相互提供委托贷款或公司向子公司提供财务资助的情形除外）；</p> <p>...</p>	<p><b>第四条</b> 本制度所称“投资”，是指公司及其子公司：</p> <p>(一) 对生产类固定资产、重大技术改造、研究开发等与公司及其子公司日常生产或经营相关的投资，出资形式包括：货币、实物、无形资产或其他具有经济价值且不为法律法规所禁止或限制的权利；</p> <p>(二) 向与公司及其子公司无关联关系的机构或实体提供财务资助（包括授予信贷、<b>借出款项有息或无息借款</b>、委托贷款）（公司与其子公司之间相互提供委托贷款或公司向子公司提供财务资助、<b>且被资助的子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的情形除外</b>）；</p> <p>...</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.1.1</p>

<p><b>第五条</b> 公司股东大会决定对下述项目的投资：</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 25% 以上；</p> <p>(二) 交易的金额/成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>(三) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>(四) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元，或交易所涉及资产应占的收入占公司最近一个会计年度经审计收入的 25% 以上；</p> <p>(五) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元，或交易所涉及资产应占的利润占公司最近一个会计年度经审计税前总利润的 25% 以上；</p> <p>(六) 投资付出的对价占公司总市值（按交易进行前 5 个交易日上市公司的股票的平均收市价计算）的 25% 以上；</p> <p>(七) 《公司章程》及公司证券上市地上市规则规定的其他应当由股东大会审批并履行披露义务的投资。</p> <p>交易标的为购买或出售资产的，以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项，应当按照《上交所上市规则》的规定进行审计或评估并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照上述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范</p>	<p><b>第五条 除另有规定外</b>，公司股东大会决定对下述项目的投资：</p> <p>(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 25% 以上；</p> <p><del>(一)</del>(二) 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p><del>(二)</del>(三) 交易的金额/成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p><del>(三)</del>(四) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p><del>(四)</del>(五) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且绝对金额超过 5000 万元，或交易所涉及资产应占的收入占公司最近一个会计年度经审计收入的 25% 以上；</p> <p><del>(五)</del>(六) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过 500 万元，或交易所涉及资产应占的利润占公司最近一个会计年度经审计税前总利润的 25% 以上；</p> <p><del>(六)</del>(七) 投资付出的对价占公司总市值（按交易进行前 5 个交易日上市公司的股票的平均收市价计算）的 25% 以上；</p> <p><del>(七)</del>(八) 《公司章程》及公司证券上市地上市规则规定的其他应当由股东大会审批并履行披露义务的投资。</p> <p>交易标的为购买或出售资产的，以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项，应当按照《上交所上市规则》的规定进行审计或评估并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照上述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司发生第四条第（二）项所述的财务资助交易事项，除应当经全体董事的过半数</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则》6.1.3、6.1.9；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.1.3；完善表述</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

<p>围。 上述指标涉及的数据应当按照公司证券上市地上市规则的规定予以计算。 ...</p>	<p>审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 第四条第（二）项所述的财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%； （三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%； （四）财务资助的金额占公司最近一期经审计总资产的 25%以上； （五）财务资助应占的收入（通常为收取的利息）占公司最近一个会计年度经审计收入的 25%以上； （六）财务资助应占的利润（通常为收取的利息）占公司最近一个会计年度经审计税前总利润的 25%以上； （七）财务资助的金额占公司总市值（按交易进行前 5 个交易日上市公司的股票的平均收市价计算）的 25%以上； （八）证券上市地上市规则或者公司章程规定的其他情形。 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断。公司独立董事应当对财务资助事项的必要性、合法合规性、公允性、对上市公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见。 保荐人或者独立财务顾问（如有）应当对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表意见。 上述指标涉及的数据应当按照公司证券上市地上市规则的规定予以计算。</p>	
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>3 新增</p>	<p>第二十七条 公司与专业投资机构共同设立并购基金或者产业基金等投资基金（以下简称“投资基金”，组织形式包括但不限于公司制、普通合伙、有限合伙等），认购专业投资机构发起设立的投资基金份额，与上述投资基金进行后续资产交易，以及公司与专业投资机构签订战略合作、市值管理、财务顾问、业务咨询等合作协议（以下简称合作协议），应遵守以下规定：</p> <p>公司与专业投资机构共同投资，无论参与金额大小均应当及时披露，并以其承担的最大损失金额（以上市公司因本次投资可能损失的投资总额、股份权益或者承担其他责任可能导致的损失金额的较高者为准），参照公司对外投资相关规定履行相应的审议程序，构成关联交易的还应当履行关联交易审议程序。</p> <p>公司与专业投资机构共同投资，应当及时披露相关公告，并向上海证券交易所报备有关协议。公告内容应当包括专业投资机构基本情况、关联关系或其他利益关系说明、投资基金的具体情况、管理模式、投资模式和利益分配方式、投资协议主要条款，并说明对公司的影响和存在的风险，是否可能导致同业竞争或者关联交易等。如公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员参与投资基金份额认购、在有关专业投资机构或者投资基金中任职的，还应当在公告中说明具体情况。</p> <p>公司与专业投资机构共同投资，发生以下情形时，应当及时披露相关进展情况：</p> <p>（一）拟参与设立或者认购份额的投资基金募集完毕或者募集失败；</p> <p>（二）投资基金完成备案登记（如涉及）；</p> <p>（三）投资基金进行对上市公司具有重大影响的投资或者资产收购事项；</p> <p>（四）投资基金发生重大变更事项或者投资运作出现重大风险事件，可能会对上市公司造成较大影响。</p> <p>公司与专业投资机构签订合作协议，发生以下情形时，应当及时披露相关进展情况：</p> <p>（一）完成合作协议约定的各项主要义务</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第三节</p>
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

		<p>或者计划安排；</p> <p>(二) 根据合作协议筹划对公司有重大影响的事项；</p> <p>(三) 合作协议发生重大变更或者提前终止。</p> <p>公司应当在年度报告披露与专业投资机构共同投资及合作事项进展情况。</p> <p>本条所称专业投资机构是指私募基金、私募基金管理人、基金管理公司、证券公司、期货公司、资产管理公司及证券投资咨询机构等专业从事投资业务活动的机构。</p> <p>公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与专业投资机构进行合作，涉及向公司购买或者转让资产等相关安排的，参照本条规定执行。</p> <p>公司及其控股子公司因实施证券发行、权益变动、股权激励等事项按照相关规定与中介机构签订财务顾问、业务咨询等合作协议，或者以资金管理、投资理财、经纪业务等投融资活动为主营业务的持有金融牌照的上市公司及其控股子公司涉及本条规定的共同投资及合作事项的，可免于适用本条规定。</p>	
4	条款序号顺调	/	/

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

## 年度股东会议案二十八：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

各位股东：

根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	<p><b>第一条</b> 为了规范海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）及《上市公司证券发行管理办法》、《香港联合交易所证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司证券上市地监管规则的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。</p>	<p><b>第一条</b> 为了规范海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）及《上市公司证券发行管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及公司证券上市地监管规则的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》于2022年1月发布并生效；结合香港律师意见完善表述</p>

<p>2</p>	<p><b>第二条</b> 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。</p>	<p><b>第二条</b> 本办法所称募集资金是指：<del>公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。</del>公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。  <b>第二条</b> 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.1</p>
<p>3</p>	<p><b>第三条</b> 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），未经公司股东大会批准，不得改变募集资金的用途。</p>	<p><b>第三条</b> <del>募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），未经公司股东大会批准，不得改变募集资金的用途。</del>公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。  <b>第三条</b> 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.2</p>
<p>4</p>	<p><b>第四条</b> 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上交所上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等相关法律法规的规定，及时披露募集资金的使用、变更、监管情况。          …</p>	<p><b>第四条</b> 公司董事会应根据《公司法》<del>《证券法》</del>《上交所上市规则》<del>《香港联合交易所证券上市规则》</del>等相关法律法规的规定，<b>及时披露募集资金的使用、变更、监管情况。</b>建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.3；完善表述</p>

		<p>金存储、使用、变更、监督和 责任追究以及募集资金使用的 申请、分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露 程序等内容进行明确规定。</p> <p>...</p>	
5	<p><b>第五条</b> 募集资金的存放应当坚持集中存放，便于监管的原则。</p>	<p><b>第五条</b> 募集资金的存放应当坚持集中存放，便于监管的原则。</p> <p>公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。</p> <p>公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。</p> <p>公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到报告后及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告并公告。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.5</p>
6	<p><b>第六条</b> 募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。</p>	<p><b>第六条</b> 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。</p> <p>公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.6</p>



<p>7</p>	<p><b>第九条</b> 公司应当在募集资金到账后两周内与保荐机构、银行签订募集资金专用账户存储三方监管协议。该协议包括以下内容：</p> <p>（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专用账户；</p> <p>（二）银行应当每月向公司提供募集资金专用账户银行对账单，并抄送保荐机构；</p> <p>（三）公司1次或12个月以内累计从募集资金专用账户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应及时通知保荐机构；</p> <p>（四）保荐机构可以随时到存储银行查询募集资金专用账户资料；</p> <p>（五）公司、存储银行、保荐机构的违约责任。</p> <p>公司应当在上述协议签订后2个交易日内报上海证券交易所（以下简称“上交所”）备案并公告。上述协议在有效期届满前因保荐机构或银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后2个交易日内报上交所备案并公告。</p>	<p><b>第九条</b> 公司应当在募集资金到账后两周内与<b>保荐机构保荐人或独立财务顾问</b>、银行签订募集资金专用账户存储三方监管协议并及时公告。该协议包括以下内容：</p> <p>（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专用账户；</p> <p>（二）<b>募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额</b>；</p> <p>（三）银行应当每月向公司提供募集资金专用账户银行对账单，并抄送保荐机构；</p> <p>（四）公司1次或12个月以内累计从募集资金专用账户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应及时通知<b>保荐机构保荐人或独立财务顾问</b>；</p> <p>（五）<b>保荐机构保荐人或独立财务顾问</b>可以随时到存储银行查询募集资金专用账户资料；</p> <p>（六）<b>保荐人或独立财务顾问的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐人或独立财务顾问和银行对公司募集资金使用的监管方式</b>；</p> <p>（七）公司、<b>存储商业银行、保荐机构保荐人或独立财务顾问</b>的违约责任；</p> <p>（八）<b>银行3次未及时向保荐人或独立财务顾问出具对账单，以及存在未配合保荐人或独立财务顾问查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并注销该募集资金专户。</b></p> <p><del>公司应当在上述协议签订后2个交易日内报上海证券交易所（以下简称“上交所”）备案并公告。</del></p> <p><del>上述协议在有效期届满前因保</del></p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.7</p>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

		<p><del>荐机构或银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后 2 个交易日内报上交所备案并公告。上述协议在有效期届满前提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议并及时公告。</del></p>	
8	<p><b>第十条</b> 募集资金的使用必须严格按照承诺的募集资金投资项目使用，实行专款专用，不得挪作他用。</p>	<p><b>第十条</b> 募集资金的使用必须严格按照承诺的<b>募集资金投资</b>项目使用，实行专款专用，不得挪作他用。</p>	完善表述
9	<p><b>第十一条</b> 为了规范募集资金的使用，使募投项目顺利实现，投资项目应按公司董事会承诺的计划进度实施，实施部门要细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务中心提供具体工作进度计划。</p>	<p><b>第十一条</b> 为了规范募集资金的使用，使募投项目顺利实现，投资项目应按公司董事会承诺的计划进度实施，实施部门要细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向<b>财务部门中心</b>提供具体工作进度计划。</p>	根据公司实际情况修改
10	<p><b>第十三条</b> 单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。</p>	<p><b>第十三条</b> 单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内<b>报告上交所并</b>公告。</p>	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.20

<p>11</p>	<p><b>第十五条</b> 公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到帐后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司董事会应当在完成置换后 2 个交易日内报告上交所并公告。</p> <p>除前款规定外，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。</p>	<p><b>第十五条</b> 公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到帐后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。<del>公司董事会应当在完成置换后 2 个交易日内报告上交所并公告。</del></p> <p>除前款规定外，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.11</p>
<p>12</p>	<p><b>第十六条</b> 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：</p> <p>（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；</p> <p>（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。</p> <p>投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个交易日内报上交所备案并公告。</p> <p>使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容：</p> <p>（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；</p> <p>（二）募集资金使用情况；</p> <p>（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措</p>	<p><b>第十六条</b> 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过 12 个月。前述投资产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。其投资的产品须符合以下条件：</p> <p>（一）<del>安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺</del>结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；</p> <p>（二）安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。</p> <p>投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个交易日内报上交所备案并公告。</p> <p>使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.12、6.2.13；《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》第八条</p>

	<p>施；</p> <p>(四) 投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；</p> <p>(五) 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。</p>	<p>列内容：</p> <p>(一) 本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；</p> <p>(二) 募集资金使用情况；</p> <p>(三) 闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；</p> <p>(四) 投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；</p> <p>(五) 独立董事、监事会、保荐机构人或独立财务顾问出具的意见。公司应当在出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大风险情形时，及时对外披露风险提示性公告，并说明公司为确保资金安全采取的风险控制措施。</p>	
<p>13</p>	<p><b>第十七条</b> 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应符合如下要求：</p> <p>(一) 仅限于与主营业务相关的生产经营使用；</p> <p>(二) 不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；</p> <p>(三) 不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；</p> <p>(四) 单次补充流动资金时间不得超过 12 个月；</p> <p>(五) 已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。</p> <p>公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应当经公司董事会审议通过，并经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见，公司应在董事会会议后 2 个交易</p>	<p><b>第十七条</b> 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应符合如下要求：</p> <p>(一) 仅限于与主营业务相关的生产经营使用；</p> <p>(二) 不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；</p> <p>(三) 不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；</p> <p>(四) 单次补充流动资金时间不得超过 12 个月；</p> <p>(五) 已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。</p> <p>公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应当经公司董事会审议通过，并经独立董事、保荐机构人或独立财务顾问、监事会发表明确同意意见，公</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.10、6.3.14</p>

	<p>日内报告上交所并公告。 补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上交所并公告。</p>	<p>司应在董事会会议后 2 个交易日<b>内报告上交所并公告</b>。 补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内<b>报告上交所并公告</b>。</p>	
<p>14</p>	<p><b>第十八条</b> 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%，且应当承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款的，应当经公司股东大会审批批准，并提供网络投票表决方式，独立董事、监事会、保荐机构应当发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内向上交所提交报告并公告下列内容： （一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额、超募金额及投资计划等； （二）募集资金使用情况； （三）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的必要性和详细计划； （四）在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺； （五）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款对公司的影响； （六）独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。 公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，应当投资于主营业务，比照适用本办法第二十一条至第二十三条</p>	<p><b>第十八条</b> <del>公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”）</del>可用于永久补充流动资金<b>和或</b>归还银行借款，每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%，且应当承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为<b>他人控股子公司以外的对象</b>提供财务资助。 超募资金用于永久补充流动资金<b>和或</b>归还银行借款的，应当经公司<b>董事会、</b>股东大会审批批准，并为<b>股东</b>提供网络投票表决方式，独立董事、监事会、<b>保荐机构人或独立财务顾问</b>应当发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内<b>向上交所提交报告并</b>公告下列内容： （一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额、超募金额及投资计划等； （二）募集资金使用情况； （三）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的必要性和详细计划； （四）在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺； （五）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款对公司的影响； （六）独立董事、监事会、<b>保荐机构人或独立财务顾问</b>出具的意见。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.23； 完善表述</p>

	<p>的相关规定，科学、审慎地进行投资项目的可行性分析，并及时履行信息披露义务。</p>	<p>公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，应当投资于主营业务，比照适用本办法第二十一条至第二三四条的相关规定，科学、审慎地进行投资项目的可行性分析，并及时履行信息披露义务。</p>	
15	<p><b>第十九条</b> 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额 10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。</p> <p>节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。</p> <p>节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。</p>	<p><b>第十九条</b> 募投项目全部完成后，公司使用节余募集资金（包括利息收入）<del>在募集资金净额 10%以上的，</del>公司应当经董事会和股东大会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应当在董事会审议后及时公告。</p> <p>节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额 10%以上的，还应当经股东大会审议通过。</p> <p><del>节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。</del></p> <p>节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.21</p>
16	<p><b>第二十条</b> 募投项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目。</p> <p>（一）募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；</p> <p>（二）募投项目搁置时间超过 1 年的；</p> <p>（三）超过募集资金投资计划的</p>	<p><b>第二十条</b> 募投项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，<del>并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目。</del></p> <p>（一）募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；</p> <p>（二）募投项目搁置时间超过 1 年的；</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.9</p>

	<p>完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的； （四）募投项目出现其他异常情形的。</p>	<p>（三）超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的； （四）募投项目出现其他异常情形的。 公司应当在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因，需要调整募集资金投资计划的，应当同时披露调整后的募集资金投资计划。</p>	
<p>17</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司募集资金应当按照招股说明书或者募集说明书所列用途使用。公司募投项目发生变更的，应当经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更。仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应当经公司董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告上交所并公告改变原因及保荐机构的意见。</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司募集资金应当按照招股说明书或者<b>募集说明书其他公开发行募集文件</b>所列用途使用。公司募投项目发生变更的，应当经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐<b>机构人或独立财务顾问</b>、监事会发表明确同意意见后方可变更。<b>仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应当经公司董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告上交所并公告改变原因及保荐机构的意见。</b>募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司之间进行变更，或者仅涉及变更募投项目实施地点，不视为对募集资金用途的变更，可免于履行股东大会程序，并及时公告变更实施主体或地点的原因及保荐人意见。</p>	<p>《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》第六条；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.15</p>

<p>18</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上交所并公告以下内容：                  （一）原募投项目基本情况及变更的具体原因；                  （二）新募投项目的基本情况、可行性分析和风险提示；                  （三）新募投项目的投资计划；                  （四）新募投项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；                  （五）独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见；                  （六）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；                  （七）上交所要求的其他内容。                  新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当参照相关规则的规定进行披露。                  公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后 2 个交易日内<b>报告上交所并公告</b>以下内容：                  （一）原募投项目基本情况及变更的具体原因；                  （二）新募投项目的基本情况、可行性分析和风险提示；                  （三）新募投项目的投资计划；                  （四）新募投项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；                  （五）独立董事、监事会、保荐<b>机构人或独立财务顾问</b>对变更募投项目的意见；                  （六）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；                  （七）上交所要求的其他内容。                  新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当参照相关规则的规定进行披露。                  公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。  <b>募投项目超过原定完成期限尚未完成，并拟延期继续实施的，公司应当及时披露未按期完成的具体原因，说明募集资金目前的存放和在账情况、是否存在影响募集资金使用计划正常进行的情形、预计完成的时间、保障延期后按期完成的相关措施等，并就募投项目延期履行相应的决策程序。</b></p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.16；                  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.24</p>
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>19</p>	<p><b>第二十四条</b> 公司拟将募投项目对外转让或置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上交所并公告以下内容： （一）对外转让或置换募投项目的具体原因； （二）已使用募集资金投资该项目的金额； （三）该项目完工程度和实现效益； （四）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）； （五）转让或置换的定价依据及相关收益； （六）独立董事、监事会、保荐机构对转让或置换募投项目的意见； （七）转让或置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明； （八）上交所要求的其他内容。公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义务。</p>	<p><b>第二十四条</b> 公司拟将募投项目对外转让或置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应当在提交董事会审议后 2 个交易日内<b>报告上交所并公告</b>以下内容： （一）对外转让或置换募投项目的具体原因； （二）已使用募集资金投资该项目的金额； （三）该项目完工程度和实现效益； （四）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）； （五）转让或置换的定价依据及相关收益； （六）独立董事、监事会、保荐<b>机构人或独立财务顾问</b>对转让或置换募投项目的意见； （七）转让或置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明。<b>+</b> <del>（八）上交所要求的其他内容。</del> <b>公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义务。</b></p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.19</p>
<p>20</p>	<p><b>第二十八条</b> 公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金的存放与使用情况出具鉴证报告。 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上交所并公告。 募集资金投资项目实际投资进度</p>	<p><b>第二十八条</b> 公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金的存放与使用情况出具鉴证报告，<b>并于披露年度报告时在上海证券交易所网站披露。</b> 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后 2 个交易</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》6.3.25</p>

	与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。	日内 <b>报告上交所并</b> 公告。 <b>募集资金投资</b> 项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。	
21	<b>第二十九条</b> 每个会计年度结束后，公司董事会应在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。	<b>第二十九条</b> 每个会计年度结束后，公司董事会应在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。 <b>保荐人或者独立财务顾问发现上市公司、商业银行未按约定履行募集资金专户存储三方监管协议的，或者在对公司进行现场检查时发现公司募集资金管理存在重大违规情形或者重大风险等，应当督促公司及时整改并向本所报告。</b>	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.26
22	<b>第三十条</b> 独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。二分之一以上的独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。 董事会应当在收到前款规定的鉴证报告2个交易日内向上交所报告并公告。如鉴证报告认为公司募集资金的管理和使用存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或者可能导致的后果及已经或者拟采取的措施。	<b>第三十条</b> 独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。二分之一以上的独立董事、 <b>董事会审计委员会或者监事会</b> 可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。 董事会应当在收到前款规定的鉴证报告2个交易日内 <b>向上交所报告并后</b> 公告。如鉴证报告认为公司募集资金的管理和使用存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或者可能导致的后果及已经或者拟采取的措施。	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.3.27
23	<b>第三十一条</b> 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办法。	<b>第三十一条</b> 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， <b>公司应当确保该</b>	《上海证券交易所上市公司自律监管指引

		子公司或者受控制的其他企业遵守适用本办法。	第1号——规范运作》6.3.2
24	新增	第三十四条 本办法不适用公司发行境外上市外资股股票所募集资金的使用管理，发行境外上市外资股股票所募集资金的使用按照该等股票上市地的相关法律法规、规范性文件以及证券交易所的上市规则执行。	综合考虑公司证券上市地上市规则而作出的修改
25	条款顺序顺调	/	/

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案二十九：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

各位股东：

根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司关联交易公允决策制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	<p><b>第一条</b> 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）...《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）及其他有关法律、法规的规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本制度。</p>	<p><b>第一条</b> 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》<del>《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》</del>（以下简称“<del>《关联交易实施指引》</del>”）...《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及其他有关法律、法规的规定，为保证公司与关联<del>（连）</del>方之间发生的关联<del>（连）</del>交易符合公平、公正、公开的原则，确保海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）关联<del>（连）</del>交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制定本制度。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》于2022年1月7日废止，《上海证券交易所关于发布&lt;上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易&gt;的通知》于同日生效</p>
2	<p><b>第三条</b> 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间的交易，具体包括《上交所上市规则》和《香港上市规则》界定为关联交易的各种交易。 对于非本制度所称关联交易（含关联担保）的内部审议及信息披露要求，公司及控股子公司应分别依照《海尔智家股</p>	<p><b>第三条</b> 公司的关联<del>（连）</del>交易是指公司、<del>及其</del>控股子公司<del>及控制的其他主体</del>与关联<del>（连）</del>人之间的交易，具体包括《上交所上市规则》和《香港上市规则》界定为关联<del>（连）</del>交易的各种交易。 对于非本制度所称关联<del>（连）</del>交易（含关联<del>（连）</del>担保）的内部审议及信息披露要求，公司及控股子公司应分别依照《海尔智家股份有限公司投资管</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则》6.3.2</p>

	份有限公司投资管理制度》、《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》等规定执行。	理制度》←《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》等规定执行。	
3	<b>第五条</b> 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。	删除	根据公司实际情况修改
4	<b>第七条</b> 具有下列情形之一的法人，为《上交所上市规则》所定义的公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人； （二）由控股法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人等。	<del><b>第七条</b></del> <b>第六条</b> 具有下列情形之一的法人，为《上交所上市规则》所定义的公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由 <b>控股法人前项所述法人（或者其他组织）</b> 直接或者间接控制的除公司及其控股子公司、 <b>控股子公司及控制的其他主体</b> 以外的法人（或者其他组织）； （三）由关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（ <b>不含同为双方的独立董事</b> ）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其 <b>或者</b> 一致行动人； <del>（五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人等。</del>	《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3；本条原第五项调整至第九条
5	<b>第八条</b> 《上交所上市规则》所定义的公司的关联自然人是指： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）关联法人的董事、监事和高级管理人员； （四）持有公司 5%以上股份的自然人及公司董事、监事、高	<del><b>第八条</b></del> <b>第七条</b> 具有下列情形之一的，为《上交所上市规则》所定义的公司的关联自然人是指： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三） <b>关联法人直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）</b> 的董事、监事和高级管理人员；	《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3，本条原第五项调整至第九条

	<p>级管理人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）；</p> <p>（五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人等。</p>	<p>（四）本条第（一）项及第（二）项所列人员持有公司 5%以上股份自然人及公司董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）；</p> <p><del>（五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人等。</del></p>	
<p>6</p>	<p><b>第九条</b> 根据《上交所上市规则》，具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：</p> <p>（一）根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将成为公司关联法人或者关联自然人；</p> <p>（二）过去十二个月内，曾经是公司的关联法人或者关联自然人。</p>	<p><b>第九条</b> <del>第八条</del> 根据《上交所上市规则》，具有以下情形之一的法人（或者其他组织）或者自然人，视同为公司的关联人：</p> <p>（一）根据与公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将成为公司关联法人或者关联自然人；在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本制度第六条、第七条所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人。</p> <p>（二）过去十二个月内，曾经是公司的关联法人或者关联自然人。中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为公司的关联人。</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3</p>

<p>7</p>	<p><b>第十条</b> 根据《香港上市规则》，具有以下情形之一的为公司的关连人士：                  (一) 公司或及其附属公司的每一名董事（包括在过去 12 个月内曾是董事的人士）、监事、最高行政人员和主要股东（指有权在公司股东会上行使或控制行使 10%或以上投票权的人士）；                  (二) 上述（一）款中任何人士的任何《香港上市规则》所界定的“联系人”；                  (三) 公司的非全资附属公司，而任何拟上市公司的关连人士（于附属公司层面者除外）在该非全资附属公司的任何股东大会上有权（单独或共同）行使（或控制行使）10%或以上的表决权；                  (四) 任何于上述(三)中所述的非全资附属公司的附属公司（上述(三)款及此(四)款，各称“关连附属公司”）；及                  (五) 被香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）视为有关连的人士。                  以上关连人士及有关术语在《香港上市规则》中的定义的更详细描述已载于本制度附录。</p>	<p><b>第十条第九条</b> 根据《香港上市规则》，具有以下情形之一的为公司的关连人士：                  (一) 公司或及其<b>重大</b>附属公司的每一名董事（包括在过去 12 个月内曾是董事的人士）、监事、最高行政人员和主要股东（指有权在公司股东会上行使或控制行使 10%或以上投票权的人士）；                  (二) 上述（一）款中任何人士的任何《香港上市规则》所界定的“联系人”；                  (三) 公司的非全资附属公司，而任何<b>拟上市公司层面</b>的关连人士（<del>于附属公司层面者除外</del>）在该非全资附属公司的任何股东大会上有权（单独或共同）行使（或控制行使）10%或以上的表决权；                  (四) 任何于上述(三)中所述的非全资附属公司的附属公司（上述(三)款及此(四)款，各称“关连附属公司”）；及                  (五) 被香港联合交易所有限公司（<b>以下简称“香港联交所”</b>）视为有关连的人士。                  以上关连人士及有关术语在《香港上市规则》中的定义的更详细描述已载于本制度附录。</p>	<p>根据《香港上市规则》修改；完善表述</p>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

<p>8</p>	<p><b>第十一条</b> 《上交所上市规则》规定的关联交易包括但不限于下列事项：</p> <p>（一） 购买或者出售资产；</p> <p>（二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）；</p> <p>（三） 提供财务资助；</p> <p>（四） 提供担保；</p> <p>（五） 租入或者租出资产；</p> <p>（六） 委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>（七） 赠与或者受赠资产；</p> <p>（八） 债权、债务重组；</p> <p>（九） 签订许可使用协议；</p> <p>（十） 转让或者受让研究与开发项目；</p> <p>（十一） 购买原材料、燃料、动力；</p> <p>（十二） 销售产品、商品；</p> <p>（十三） 提供或者接受劳务；</p> <p>（十四） 委托或者受托销售；</p> <p>（十五） 与关联人共同投资；</p> <p>（十六） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；</p> <p>（十七） 上海证券交易所认定的其他交易，包括向与关联人共同投资的公司提供大于公司股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等。</p>	<p><b>第十一条</b> 除公司股票上市证券交易所的上市规则另有规定外，公司及其附属公司与关联（连）人之间发生的交易《上交所上市规则》规定的关联交易包括但不限于主要包括下列事项：</p> <p>（一） 购买或者出售资产，包括《香港上市规则》中所载的视作出售事项；</p> <p><del>（一）</del>（二） 授出、接受、行使、转让或终止一项选择权，以购入或出售资产，又或认购证券；</p> <p>（三） 决定不行使选择权，以购入或出售资产，又或认购证券；</p> <p>（四） 签订或终止融资租赁或营运租赁或分租；</p> <p><del>（三五）</del> 对外投资（含委托理财、<del>委托贷款、对子公司投资</del>）；</p> <p><del>（三六）</del> 作出赔偿，或提供或接受财务资助（《上交所上市规则》下的“财务资助”包括有息或无息借款、委托贷款等，《香港上市规则》下的“财务资助”包括授予信贷、借出款项，或就贷款作出赔偿保证、担保或抵押）；</p> <p>（四七） 提供担保（含对控股子公司担保）；</p> <p><del>（五八）</del> 租入或者租出资产；</p> <p><del>（六九）</del> 委托或者受托管理资产和业务；</p> <p><del>（七十）</del> 赠与或者受赠资产；</p> <p><del>（八十一）</del> 债权、债务重组；</p> <p><del>（九十二）</del> 签订许可使用协议；</p> <p><del>（十十三）</del> 转让或者受让研究与开发项目；</p> <p><del>（十）</del>（十四） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权）；</p> <p><del>（十一）</del>（十五） 购买或提供原材料、燃料、动力、半制成品及/或制成品；</p> <p><del>（十二）</del>（十六） 销售产品、商品；</p> <p><del>（十三）</del>（十七） 提供或者接受劳务或服务、或共享服务；</p> <p>（十八） 委托或者受托销售；</p> <p><del>（十四）</del>（十九） 存贷款业务；</p> <p><del>（十五）</del>（二十） 与关联人共同投资；</p> <p>（二十一） 订立协议或安排以成立任</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则》6.1.1、6.3.2；与原制度第十二条合并</p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------



		<p>何形式的合营公司（如以合伙或以公司成立）或进行任何其他形式的合营安排；</p> <p>（二十二）发行公司或其子公司的新证券，包括包销或分包销证券发行；</p> <p><del>（十六）（十八）</del> 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；</p> <p><del>（十七）</del> 上海证券交易所认定的其他交易，包括向与关联人共同投资的公司提供大于公司股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等。</p> <p>《香港上市规则》有关与第三方进行的指定类别交易及持续关连交易的详细定义已载于本制度附录。</p> <p>其中，购买原材料、燃料和动力、接受劳务、出售产品、商品、提供劳务、工程承包等及与日常经营相关的其他交易属于《上交所上市规则》规定的日常关联交易。</p>	
<p>9</p>	<p><b>第十二条</b> 《香港上市规则》规定的关连交易包括资本性质和收益性质的交易，不论该交易是否在公司的日常业务中进行，包括但不限于以下类别的交易：</p> <p>（一） 购入或出售资产，包括视作出售事项；</p> <p>（1） 授出、接受、行使、转让或终止一项选择权，以购入或出售资产，又或认购证券；或</p> <p>（2） 决定不行使选择权，以购入或出售资产，又或认购证券；</p> <p>（二） 签订或终止融资租赁或营运租赁或分租；</p> <p>（三） 作出赔偿保证，或提供或接受财务资助。“财务资助”包括授予信贷、借出款项，或就贷款作出赔偿保证、担保或抵押；</p> <p>（四） 订立协议或安排以成立任何形式的合营公司（如以合伙或以公司成立）或进行任何</p>	<p>删除</p>	<p>合并至第十一条</p>

	<p>其他形式的合营安排；</p> <p>(五) 发行公司或其子公司的新证券；</p> <p>(六) 提供、接受或共享服务；</p> <p>或</p> <p>(七) 购入或提供原材料、半制成品及/或制成品。</p> <p>有关与第三方进行的指定类别交易及持续关连交易的详细定义已载于本制度附录。</p>		
10	<p><b>第三章 关联人报备</b></p> <p><b>第十三条</b> 公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人，应至迟不晚于其拟与公司或控股子公司发生关联交易之日前第二十个工作日当日向公司董事会秘书办公室（证券部）告知该等关联交易情形并提供相关交易文件。</p>	<p><b>第三章 关联人报备关联（连）交易管理</b></p> <p><b>第十三条</b> 公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人，应至迟不晚于其拟与公司或控股子公司发生关联交易之日前第二十个工作日当日向公司董事会秘书办公室（证券部）告知该等关联交易情形并提供相关交易文件。公司或控股子公司在经营管理过程中，如拟与关联（连）人进行交易，相关部门和单位须提前将关联（连）交易有关情况（包括但不限于交易背景、交易对方、交易目的和必要性、对公司影响、交易数量、价格及定价原则、总金额、付款安排等）以书面形式报告公司董事会秘书办公室。</p>	<p>根据公司实际情况修改</p>
11	<p>新增</p>	<p><b>第十二条</b> 公司董事会秘书办公室收到材料后，应会同相关部门对拟进行的关联（连）交易进行初步审核，并根据《上交所上市规则》和《香港上市规则》中规定的关联（连）交易审批权限，对交易金额进行测算后反馈有关意见。拟发起关联（连）交易的相关部门或单位应结合董事会秘书办公室的反馈意见，依据公司有关制度规定的审批权限，将关联（连）交易事项提交公司有权审批层级决策。</p>	<p>根据公司实际情况修改</p>
12	<p><b>第十四条</b> 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告。</p>	<p>删除</p>	<p>系依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十四条制</p>

			定，现该指引已废止
13	<b>第十五条</b> 公司应根据上海证券交易所的要求及时通过上海证券交易所网站“上市公司专区”在线填报或更新公司关联人名单及关联关系信息。	<b>第十五条第十三条</b> 公司应根据上海证券交易所的要求及时通过上海证券交易所网站“上市公司专区”在线业务管理系统填报和或更新公司关联人名单及关联关系信息。	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第六条
14	<b>第十六条</b> 根据《上交所上市规则》的规定，公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外），以及上市公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上的关联交易（上市公司提供担保除外），应当在上述事项发生后及时就该等信息进行披露。	删除	调整至修改后的第二十六条
15	新增	<p><b>第十四条</b> 公司须根据《上交所上市规则》及《香港上市规则》履行关联（连）交易的审批决策程序。</p> <p>公司与《香港上市规则》定义的关连人士发生的关连交易，应当依据《香港上市规则》的规定就拟进行的关连交易按照《香港上市规则》的要求进行比率测试，包括（一）资产比率，即交易所涉及的资产总值占公司资产总值的百分比；（二）收益比率，即交易所涉及资产应占的收入占公司营业收入的百分比；（三）代价比率，即交易所涉及的代价占公司市值总额的百分比；及（四）股本比率，即公司发行的作为代价的股本面值占进行有关交易前公司已发行股本的面值。上述比率测试所使用的数据于个别情况下需根据《香港上市规则》作出相应调整，具体计算方式参照《香港上市规则》规定（例如合并计算，如适用）。</p>	整合原第二十五条的部分内容

<p>16</p>	<p>新增</p>	<p><b>第十五条</b> 达到以下标准之一的关联（连）交易须经公司总裁办或总裁办公会审议：          根据《香港上市规则》，公司与关连人士按照一般商业条款或更佳条款进行（公司发行新证券除外），且按第十四条第二款计算的每个比率水平(1)低于 0.1%，或(2)低于 1%且有关交易之所以成为关连交易，纯粹因为有关的关连人士与公司的一家或多家附属公司有关系，或(3)低于 5%且每年的交易对价少于 300 万港元（合并计算，如适用）的关连交易。          根据《上交所上市规则》，公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下或低于公司最近一期经审计净资产值的 0.5%的，由公司总裁或总裁办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于其中必需发生的关联交易，由总裁或总裁办公会议审议通过后实施。</p>	<p>整合原第十七条的内容以及第二十五条部分内容</p>
<p>17</p>	<p>删除</p>	<p><b>第十七条</b> 公司与其关联人达成的关联交易总额低于本制度第十六条规定的标准的关联交易的（即公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易，公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下或低于公司最近一期经审计净资产值的 0.5%的），由公司总裁或总裁办公会议对该等关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。对于其中必需发生的关联交易，由总裁或总裁办公会议审查通过后实施。</p>	<p>与修改后的第十五条合并</p>

18	新增	<p>第十六条 达到以下标准之一的关联（连）交易须经公司董事会审议：</p> <p>（一）根据《上交所上市规则》，公司与关联自然人拟发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易（公司提供担保除外）；</p> <p>（二）根据《上交所上市规则》，公司与关联法人拟发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外）；</p> <p>（三）根据《香港上市规则》，公司与关连人士按照一般商业条款或更佳条款进行，且按照本制度第十四条第二款计算的任一比率水平达到0.1%但低于5%，或低于25%且每年的交易对价少于1,000万港元的关连交易。</p>	整合原第十六条等条款
19	新增	<p>第十七条 达到以下标准之一的关联（连）交易须经公司股东大会审议批准：</p> <p>（一）根据《上交所上市规则》，公司与关联人拟发生的关联交易达到以下标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交董事会和股东大会审议：</p> <p>1、交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易（以下简称“重大关联交易”）。公司拟发生前述重大关联交易的，应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告。交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所，对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过一年。</p>	整合原第二十条等条款

		<p>2、公司为关联（连）人提供担保。</p> <p>（二）根据《香港上市规则》，公司与关连人士按照一般商业条款或更佳条款进行，且按照本制度第十四条第二款计算的任一比率水平达到 5%的关连交易。</p>	
20	新增	<p>第十八条 即使有本章上述规定，根据《上交所上市规则》，公司与关联人发生本制度第十条第二款所列日常关联交易时，按照下述规定履行审议程序：</p> <p>（一）已经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在年度报告和半年度报告中按要求披露各协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议；</p> <p>（二）首次发生的日常关联交易，公司应当根据协议涉及的总交易金额，履行审议程序；协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议；如果协议在履行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，按照本款前述规定处理；</p> <p>（三）公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年根据本章的规定重新履行相关审议程序。</p>	原制度第三十条

21	<p><b>第十八条</b> 公司在审议与其关联人达成的关联交易总额在本制度第十六条规定以上至交易总额低于本制度第二十条规定之间的关联交易，按以下程序进行：</p> <p>（一）经公司总裁办公会议初审后认为必须发生关联交易的，总裁须责成有关职能部门按照总裁办公会议决定，将有关关联交易事宜制作详细的书面报告，并草拟相应关联交易协议/合同。总裁须在办公会议结束后二个工作日向公司董事会书面报告。</p> <p>（二）须经董事会审议的关联交易公司董事会在收到总裁报告后，应向公司全体董事发出召开董事会会议通知。董事会会议应对有关关联交易的必要性和合理性进行审查与讨论。出席会议董事可以要求公司总裁说明其是否已经积极在市场寻找就该项交易与第三方进行，从而以替代与关联方发生交易；总裁应对有关结果向董事会做出解释。当确定无法寻求与第三方交易以替代该项关联交易时，董事会应确认该项关联交易具有必要性。董事会审查有关关联交易的合理性时，须考虑以下因素：</p> <p>（1）如该项关联交易属于向关联方采购或销售商品的，则必须调查该交易对本公司是否更有利。当本公司向关联方购买或销售产品可降低公司生产、采购或销售成本的，董事会应确认该项关联交易存在具有合理性。</p> <p>（2）如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得</p>	<p><b>第十八条</b> 公司在审议与其关联人达成的关联交易总额在本制度第十六条规定以上至交易总额低于本制度第二十条规定之间的关联交易，按以下程序进行：—</p> <p>—（一）经公司总裁办公会议初审后认为必须发生关联交易的，总裁须责成有关职能部门按照总裁办公会议决定，将有关关联交易事宜制作详细的书面报告，并草拟相应关联交易协议/合同。总裁须在办公会议结束后二个工作日向公司董事会书面报告。—</p> <p>—（二）须经董事会审议的关联交易公司董事会在收到总裁报告后，应向公司全体董事发出召开董事会会议通知。董事会会议应对有关关联交易的必要性和合理性进行审查与讨论。出席会议董事可以要求公司总裁说明其是否已经积极在市场寻找就该项交易与第三方进行，从而以替代与关联方发生交易；总裁应对有关结果向董事会做出解释。当确定无法寻求与第三方交易以替代该项关联交易时，董事会应确认该项关联交易具有必要性。—</p> <p>—董事会审查有关关联交易的合理性时，须考虑以下因素：—</p> <p>—（1）如该项关联交易属于向关联方采购或销售商品的，则必须调查该交易对本公司是否更有利。当本公司向关联方购买或销售产品可降低公司生产、采购或销售成本的，董事会应确认该项关联交易存在具有合理性。—</p> <p>—（2）如该项关联交易属于提供或接受劳务、代理、租赁、抵押和担保、管理、研究和开发、许可等项目，则公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。—</p> <p><b>第十九条</b>（三）独立董事应对本制度第十六条、第十七条及第十八条第二十条规定的关联（连）交易发表明确的独立意见。就第十六条第（三）项及第十七条第（二）项的关连交易，独立董事应当对交易的条款是否公</p>	<p>调整条款引用和表述；整合原第二十五条的内容</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

	<p>或要求关联方提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该项关联交易的价格依据。</p> <p>（三）独立董事应对本制度第十六条、第二十条规定的关联交易发表明确的独立意见。</p> <p>（四）本条所述之关联交易经董事会表决通过后实施。</p>	<p>允、是否在集团的日常业务中按一般商务条款或更佳条款进行、是否符合公司及其股东利益、关连交易的年度上限是否公平及合理（如属持续性关连交易）。就第十七条第（二）项的关连交易，独立董事还需对独立股东投票的建议发表披露意见，独立非执行董事委员会聘请的独立财务顾问需就有关关连交易的条款是否公允、是否在集团的日常业务中按一般商务条款或更佳条款进行、是否符合公司及其股东利益、关连交易的年度上限是否公平及合理（如属持续性关连交易）。独立财务顾问及独立董事对关连交易的意见须包括在拟向股东发布的股东通函中。</p> <p><del>（四）本条所述之关联交易经董事会表决通过后实施。</del></p>	
<p>22</p>	<p><b>第十九条</b> 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，上市公司应当将交易提交股东大会审议。关联董事包括：</p> <p>（一）为交易对方；</p> <p>（二）为交易对方的直接或者间接控制人；</p> <p>（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位、该交易对方直接或间接控制的法人单位任职；</p> <p>（四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；</p> <p>（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；</p>	<p><b>第十九条第二十条</b> 公司董事会审议关联（连）交易事项时，关联（连）董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，上市公司应当将交易提交股东大会审议。关联董事包括：</p> <p>（一）为交易对方；</p> <p>（二）<b>拥有为</b>交易对方的直接或者间接控制权的人；</p> <p>（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人<b>或其他组织单位</b>、该交易对方直接或间接控制的法人<b>或其他组织单位</b>任职；</p> <p>（四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；</p> <p>（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；</p> <p>（六）<del>公司证券上市地证券监管机构</del><b>中国证监会、上海</b>证券交易所或者公司基于<b>其他理由实质重于形式原则</b>认定的，其独立商业判断可能受到影响</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则》6.3.8；删除内容系依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二十五条制定，现该指引已废止，且《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》中无类似规定；最后一款新增内容的依据是《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第二十四条</p>



<p>(六) 公司证券上市地证券监管机构、证券交易所或者公司基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事。</p>	<p>的董事。</p> <p>上市公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东<b>或有重大利益关系的关联人士</b>应当回避表决，<b>也不得代理其他股东行使表决权。</b></p> <p>关联股东包括下列<b>股东或者具有下列情形之一的股东</b>：</p> <p>(一) 为交易对方；</p> <p>(二) <b>拥有为</b>交易对方的直接或者间接<b>控制权的人</b>；</p> <p>(三) 被交易对方直接或者间接控制；</p> <p>(四) 与交易对方受同一法人或者其他组织<b>或者其他组织或者</b>自然人直接或间接控制；</p> <p>(五) <b>在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职</b>；</p> <p>(六) 为交易对方<b>或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员</b>；</p> <p>(七<b>五</b>) 因与交易对方<b>或者其关联人</b>存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；</p> <p>(八<b>六</b>) 中国证监会或者上海证券交易所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。</p> <p>对于重大关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论；<b>公司审计委员会应当同时对重大关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。</b>公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见，同时公司可以聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见，并说明理由、主要假设及考虑因素。公司应当在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。</p> <p>公司向关联人购买资产，<b>按照规定应当提交股东大会审议且成交价格相比交易标的账面值溢价超过 100%的</b>，如交易对方未提供在一定期限内交易标的盈利担保、补偿承诺<b>或者</b>回购承诺的，公司应当说明具体原因，是否</p>	
---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>采取相关保障措施，是否有利于保护公司利益和中小股东合法权益。</p>	
<p>23</p>	<p><b>第二十条</b> 根据《上交所上市规则》、《关联交易实施指引》的规定，公司拟与关联人达成的交易总额在人民币 3,000 万元以上，且占公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易（以下简称“重大关联交易”），必须按照本制度的规定在作出决议后二个工作日内予以公告。</p> <p>关联交易达到上述标准的，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所，对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个</p>	<p>删除</p>	<p>前半部分调整至修改后的第二十七条</p>

<p>月；若交易标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过一年。</p> <p>关联交易达到上述标准的，须在获得公司股东大会批准后方可实施。上市公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。</p> <p>关联股东包括：</p> <p>（一）为交易对方；</p> <p>（二）为交易对方的直接或者间接控制人；</p> <p>（三）被交易对方直接或者间接控制；</p> <p>（四）与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；</p> <p>（五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；</p> <p>（六）中国证监会或者上海证券交易所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。</p> <p>对于重大关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论；公司审计委员会应当同时对重大关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意见，同时公司可以聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见，并说明理由、主要假设及考虑因素。公司应当在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。</p> <p>公司拟购买关联人资产的价格超过账面值 100%的重大关联</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>交易，公司除公告溢价原因外，应当为股东参加股东大会提供网络投票或者其他投票的便利方式，且应当遵守如下规定：</p> <p>（一）提供经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审核的拟购买资产的盈利预测报告。公司无法提供盈利预测报告的，应当说明原因，在关联交易公告中作出风险提示，并详细分析本次关联交易对公司持续经营能力和未来发展的影响；</p> <p>（二）公司以现金流量折现法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价依据的，应当在关联交易实施完毕后连续三年的年度报告中披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异，并由会计师事务所出具专项审核意见；公司应当与关联人就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议；</p> <p>（三）公司以现金流量折现法或假设开发法等估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价依据的，应当披露运用包含上述方法在内的两种以上评估方法进行评估的相关数据，独立董事应当对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表意见；</p> <p>（四）公司审计委员会应当对上述关联交易发表意见。</p>		
<p>24</p>	<p><b>第二十一条</b> 根据《上交所上市规则》的规定，公司以及公司的控股子公司对股东、实际控制人及关联方提供的担保，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并经股东大会审议通过。</p>	<p><b>第二十一条</b> 根据《上交所上市规则》的规定，<del>公司以及公司的控股子公司对股东、实际控制人及关联方提供的担保，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并经股东大会审议通过。</del>公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则》6.3.11</p>

	<p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。</p>	<p>数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。</p> <p>公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。</p> <p>董事会或者股东大会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。</p>	
<p>25</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司与《香港上市规则》定义的关连人士发生的关连交易，应当依据《香港上市规则》的规定就拟进行的关连交易按照《香港上市规则》的要求进行比率测试，包括</p> <p>（一）资产比率，即交易所涉及的资产总值占公司资产总值的百分比；（二）收益比率，即交易所涉及资产应占的收益占公司收益的百分比；（三）代价比率，即交易所涉及的代价占公司市值总额的百分比；及（四）股本比率，即公司发行的作为代价的股本面值占进行有关交易前公司已发行股本的面值。上述比率测试所使用的数据于个别情况下需根据《香港上市规则》作出相应调整，具体计算方式参照《香港上市规则》规定（例如合并计算，如适用）。</p> <p>（一）符合《香港上市规则》</p>	<p>删除</p>	<p>已整合至第十四至二十条</p>

<p>第十四 A 章所定义的可完全豁免的关联交易（豁免遵守申报、公告及独立股东批准的规定），按《香港上市规则》即该等关联交易乃按照一般商业条款或更佳条款进行（公司发行新证券除外），且每个比率水平(1)低于 0.1%，或(2)低于 1%且有关交易之所以成为关联交易，纯粹因为有关的关连人士与公司的一家或多家附属公司有关系，或(3)低于 5%且每年的交易对价少于 300 万港元（合并计算，如适用），有关关联交易授权经营管理层或/及其授权人士审批。若完全豁免交易交易额度超过豁免上限，应及时报告董事会。</p> <p>（二）符合《香港上市规则》第十四 A 章所定义的部分豁免的关联交易（豁免遵守独立股东批准的规定），按《香港上市规则》即该等关联交易乃按照一般商业条款或更佳条款进行，且每个比率水平低于 5%，或低于 25%且每年的交易对价少于 1,000 万港元，有关关联交易须遵守本条第（三）1.（1）项公告的处理原则，并根据《香港上市规则》严格执行交易年度上限，及本条第（三）1.（4）项申报的处理原则。部分豁免的持续性关联交易须遵守本条第（三）(1)(4)段及本制度第二十七条的处理原则。</p> <p>（三）按《香港上市规则》即未满足上述第（一）和（二）段所述比率或金额要求的非豁免的关联交易必须遵守申报、公告及独立股东批准的规定，并应遵循下列处理原则：  <b>(1)必须先经公司董事会批准，并于获得董事会批准后次日发布公告。</b></p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

<p>(2) 将关联交易提交股东大会审议。关联交易在获得股东大会批准后方可进行。在该股东大会上，有重大利益关系的关联方须放弃表决权。董事会判断应提交股东大会批准的关联交易，董事会应作出报请股东大会审议的决议并发出召开股东大会的通函，通函中应明确召开股东大会的日期、地点、议题等，并明确说明涉及关联交易的内容、性质、关联人士情况。</p> <p>(3) 独立董事应当对有关关联交易的条款是否公允、是否在集团的日常业务中按一般商务条款或更佳条款进行、是否符合公司及其股东利益、关联交易的年度上限是否公平及合理（如属持续性关联交易）以及对独立股东投票的建议发表披露意见。独立非执行董事委员会聘请的独立财务顾问需就有关关联交易的条款是否公允、是否在集团的日常业务中按一般商务条款或更佳条款进行、是否符合公司及其股东利益、关联交易的年度上限是否公平及合理（如属持续性关联交易）。独立财务顾问及独立董事对关联交易的意见须包括在拟向股东发布的股东通函中。</p> <p>(4) 进行申报。处理原则如下：在关联交易后的首份年度报告及账目中披露交易日期、交易各方及彼此之间的关连关系、交易及其目的、对价及条款（包括利率、还款期限及质押）、关连方在交易中所占利益的性质及程度及《香港上市规则》要求披露的其他内容。 关联交易规定的豁免按照《香港上市规则》适用于以下类别的交易：</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>(一) 符合最低豁免水平的交易；</p> <p>(二) 财务资助（包括上市集团公司提供或收取的财务资助，以及向董事提供的赔偿保证）；</p> <p>(三) 上市集团公司发行新证券；</p> <p>(四) 在证券交易所买卖证券；</p> <p>(五) 董事的服务合约及保险；</p> <p>(六) 上市集团公司回购证券；</p> <p>(七) 购买或出售消费品或消费服务；</p> <p>(八) 共享行政管理服务；</p> <p>(九) 与被动投资者的联系人进行交易；及</p> <p>(十) 与附属公司层面的关连人士进行交易。</p>		
26	<p><b>第二十六条</b> 根据《香港上市规则》，如有连串交易全部在同一个十二个月期内进行或完成，有或相关交易彼此有关连，香港联交所会将该等交易合并计算，并视作一项交易处理。公司必须遵守适用于该等关连交易在合并后数交易类别的关连规定并作出适当的披露。如果关连交易属连串资产收购，而合并计算该等收购或会构成一向反收购行动，该合并计算期将会是二十四个月。香港联交所在决定是否将关连交易合并计算时，将考虑：</p> <p>(一) 该等交易是否为公司与同一方进行，或与互相有关连人士进行；</p> <p>(二) 该等交易是否涉及收购或出售某项资产的组成部分或某公司（或某公司集团）的证券或权益；</p> <p>(三) 该等交易会否合共导致公司大量参与一项新的业务。香港联交所可将所有与同一关连人士进行的持续关连交易合</p>	删除	已整合至第十四至二十条



	<p>并计算。</p>		
<p>27</p>	<p><b>第二十七条</b> 根据《香港上市规则》规定，持续关连交易年度审核的要求如下：                  （一）公司的独立非执行董事每年均须审核持续关连交易，并在年度报告及账目中确认：                  (1)该等交易属公司的日常业务；                  (2)该等交易是按照一般商务条款进行，或如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否一般商务条款，则对公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）的条款；及                  (3)该等交易是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益。                  （二）公司的审计师每年均须致函公司董事会（函件副本须于公司年度报告付印前至少 10 个营业日送交联交所），确认有关持续关连交易：                  (1)经由公司董事会批准；                  (2)（若交易涉及由公司提供货品或服务）乃按照公司的定价政策而进行；                  (3)乃根据有关交易的协议条款进行；                  (4)并无超逾先前公告披露的上限。                  （三）公司必须容许（并促使持续关连交易对手方容许）审计师查核公司的账目记录，以便审计师按本规则就该等交易作出报告。公司的董事会必</p>	<p>删除</p>	<p>已整合至第十四至二十条</p>

	<p>须在年度报告中注明其审计师有否确认上述第（二）款所要求的事项。</p> <p>（四）公司如得知或有理由相信独立董事及／或审计师将不能分别确认上述第（一）款或第（二）款所要求的事项，必须尽快通知香港联交所并刊登公告。公司或须重新遵守本制度的规定以及香港联交所认为适合的其他条件。</p> <p>（五）如公司订立了一项涉及持续交易的协议，其后该等交易却（不论因任何原因，例如其中一交易方变为公司的董事）变成持续关连交易，公司必须在其得悉此事后，立即就所有此等持续关连交易遵守本章所有适用的申报、年度审核及披露规定。如协议有任何修改或更新，公司必须就此等修改或更新后生效的所有持续关连交易，全面遵守本制度所有适用的申报、年度审核、披露及独立股东批准的规定。</p>		
28	<p><b>第二十五条</b> 公司披露关联交易，应当按照公司证券上市地上市规则的规定向相应的证券交易所提交文件。披露的内容应当符合公司证券上市地上市规则的有关规定。</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司应当在<b>董事会或股东大会审议通过关联（连）交易事项后及时进行披露关联交易</b>，应当按照公司证券上市地上市规则的规定向相应的证券交易所提交文件。披露的内容应当符合公司证券上市地上市规则的有关规定。</p>	完善表述
29	<p><b>第二十九条</b> 根据《上交所上市规则》的规定，公司就关联交易发布的关联交易公告应当包括以下内容：</p> <p>（一）交易概述及交易标的的基本情况；</p> <p>（二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见；</p> <p>（三）董事会表决情况（如适用）；</p> <p>（四）交易各方的关联关系和</p>	删除	已涵盖在修改后的第二十五条中

	<p>关联人基本情况；</p> <p>（五）交易的定价政策及定价依据，成交价格与交易标的帐面值或者评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因交易标的的特殊性而需要说明的与定价有关的其他事项；</p> <p>（六）若成交价格与帐面值、评估值或者市场价格差异较大的，应当说明原因；交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益的转移方向；</p> <p>（七）交易协议其他方面的主要内容，包括交易成交价格及结算方式，关联人在交易中所占权益的性质和比重，协议生效条件、生效时间和履行期限等；</p> <p>（八）交易目的及交易对上市公司的影响，包括进行此次关联交易的真实意图和必要性，对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响等；</p> <p>（九）从当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额；</p> <p>（十）参照上海证券交易所《上市规则》第 9.13 条披露此次关联交易的相关内容；</p> <p>（十一）中国证监会和上海证券交易所要求的有助于说明交易真实情况的其他内容。</p>		
<p>30</p>	<p><b>第三十条</b>根据《上交所上市规则》的规定，上市公司与关联人进行购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售等日常关联交易时，按照下述规定进行披露和履行相应审议程序：</p> <p>（一）对于以前经股东大会或者董事会审议通过且正在执行</p>	<p><b>第三十条第二十六条 持续性/日常关联（连）交易</b></p> <p>根据《上交所上市规则》的规定，上市公司与关联人进行<b>本制度第十条第二款购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售</b>等日常关联交易时，按照下述规定进行披露和履行相应审议程序：</p> <p>（一）对于以前经股东大会或者董事</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则》6.3.2、6.3.17、6.3.7；整合原制度第二十七条</p>

<p>的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露各协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。</p> <p>（二）对于前项规定之外新发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交股东大会或者董事会审议，协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议。该协议经审议通过并披露后，根据其进行的日常关联交易按照前项规定办理。</p> <p>（三）公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，难以按照前项规定将每份协议提交股东大会或者董事会审议的，可以在披露上一年度报告之前，按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在定期报告中予以分类汇总披露。公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请股东大会或者董事会审议并披露。</p> <p>（四）与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。</p>	<p>会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露各协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额<b>及时披露提交</b>股东大会或者董事会<b>的审议情况</b>，协议没有具体总交易金额的，应当及时<b>披露提交</b>股东大会的<b>审议情况</b>。</p> <p>（二）对于前项规定之外新发生的日常关联交易，公司应当<b>与关联人订立书面协议并及时披露</b>，根据协议涉及的总交易金额<b>及时披露履行的审议程序；提交股东大会或者董事会审议</b>，协议没有具体总交易金额的，应当在提交股东大会审议后<b>及时披露</b>；<b>如果协议在履行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，按照本款前述规定处理；该协议经审议通过并披露后，根据其进行的日常关联交易按照前项规定办理。</b></p> <p>（三）公司可以按类别合理预计当年度日常关联交易金额，并及时披露履行的<b>履程序</b>；实际执行超出预计金额的，应当按照超出金额重新披露履行的<b>审议程序</b>；<b>每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，难以按照前项规定将每份协议提交股东大会或者董事会审议的，可以在披露上一年度报告之前，按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在定期报告中予以分类汇总披露。公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请股东大会或者董事会审议并披露。</b></p> <p>（四）与日常经营相关的关联交易所</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估公司年度报告和半年度报告应当分类汇总披露日常关联交易的实际履行情况。</p> <p>（五）公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年根据本章的规定重新履行相关披露义务。</p> <p><del>（四）</del>（六）与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。</p> <p>根据《香港上市规则》规定，持续关连交易指涉及提供货物、服务或财务资助的关连交易，该等交易持续或经常发生，并预期会维持一段时间。这些关连交易通常是上市公司在日常业务中进行的。持续关连交易年度审核的要求如下：</p> <p>（一）公司的独立非执行董事每年均须审核持续关连交易，并在年度报告中确认：</p> <p>(1) 该等交易属公司的日常业务；</p> <p>(2) 该等交易是按照一般商务条款进行，或如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否一般商务条款，则对公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供（视属何情况而定）的条款；及</p> <p>(3) 该等交易是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益。</p> <p>（二）公司的审计师每年均须致函公司董事会（函件副本须于公司年度报告付印前至少 10 个营业日送交联交所），确认有关持续关连交易：</p> <p>(1) 经由公司董事会批准；</p> <p>(2) （若交易涉及由公司提供货品或服务）乃按照公司的定价政策而进行；</p> <p>(3) 乃根据有关交易的协议条款进行；</p> <p>(4) 并无超逾先前公告披露的上限。</p> <p>（三）公司必须容许（并促使持续关连交易对手方容许）审计师查核公司的账目记录，以便审计师按本规则</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>就该等交易作出报告。公司的董事会必须在年度报告中注明其审计师有否确认上述第（二）款所要求的事项。</p> <p>（四）公司如得知或有理由相信独立董事及／或审计师将不能分别确认上述第（一）款或第（二）款所要求的事项，必须尽快通知香港联交所并刊登公告。公司或须重新遵守本制度的规定以及香港联交所认为适合的其他条件。</p> <p>（五）如公司订立了一项涉及持续交易的协议，其后该等交易却（不论因任何原因，例如其中一交易方变为公司的董事）变成持续关连交易，公司必须在其得悉此事后，立即就所有此等持续关连交易遵守本章所有适用的申报、年度审核及披露规定。如协议有任何修改或更新，公司必须就此等修改或更新后生效的所有持续关连交易，全面遵守本制度所有适用的申报、年度审核、披露及独立股东批准的规定。</p> <p>（六）如公司持续关连交易超逾上限，或拟更新协议或大幅修订协议条款，则必须重新遵守公告及股东批准（如需）的规定。</p>	
31	新增	<p>第二十七条 公司与存在关联关系的财务公司或者公司控股的财务公司与关联人发生存款、贷款等关联交易的，应当披露存款、贷款利率等的确定方式，并与存款基准利率、贷款市场报价利率等指标对比，说明交易定价是否公允，是否充分保护公司利益和中小股东合法权益。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第十四条</p>

<p>32</p>	<p>第二十七条 公司与关联人签订金融服务协议约定每年度各类金融业务规模，应当在协议期间的每个年度及时披露预计业务情况：                  (一) 该年度每日最高存款限额、存款利率范围；                  (二) 该年度贷款额度、贷款利率范围；                  (三) 该年度授信总额、其他金融业务额度等。                  公司与关联人签订超过一年的金融服务协议，约定每年度各类金融业务规模，并按照规定提交股东大会审议，且协议期间财务公司不存在违法违规、业务违约、资金安全性和可收回性难以保障等可能损害公司利益或者风险处置预案确定的风险情形的，公司应当按照前款规定履行信息披露义务，并就财务公司的合规经营情况和业务风险状况、资金安全性和可收回性，以及不存在其他风险情形等予以充分说明。                  如财务公司在协议期间发生前述风险情形，且公司拟继续在下一年度开展相关金融业务的，公司与关联人应当重新签订下一年度金融服务协议，充分说明继续开展相关金融业务的主要考虑及保障措施，并履行股东大会审议程序</p>	<p>第二十八条 公司与关联人签订金融服务协议约定每年度各类金融业务规模，应当在协议期间的每个年度及时披露预计业务情况：                  (一) 该年度每日最高存款限额、存款利率范围；                  (二) 该年度贷款额度、贷款利率范围；                  (三) 该年度授信总额、其他金融业务额度等。                  公司与关联人签订超过一年的金融服务协议，约定每年度各类金融业务规模，并按照规定提交股东大会审议，且协议期间财务公司不存在违法违规、业务违约、资金安全性和可收回性难以保障等可能损害公司利益或者风险处置预案确定的风险情形的，公司应当按照前款规定履行信息披露义务，并就财务公司的合规经营情况和业务风险状况、资金安全性和可收回性，以及不存在其他风险情形等予以充分说明。                  如财务公司在协议期间发生前述风险情形，且公司拟继续在下一年度开展相关金融业务的，公司与关联人应当重新签订下一年度金融服务协议，充分说明继续开展相关金融业务的主要考虑及保障措施，并履行股东大会审议程序</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第十五条</p>
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

<p>33</p>	<p><b>第三十一条</b> 根据《上交所上市规则》的规定，公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交易金额，适用相关信息披露及审批规定。公司出资额达到需要提交股东大会审议的标准时，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以向上海证券交易申请豁免适用提交股东大会审议的规定。</p>	<p><b>第三十一条第二十九条</b> 关联（连）交易的豁免</p> <p>根据《上交所上市规则》的规定，公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交易金额，适用相关信息披露及审批规定。公司出资额达到需要提交股东大会审议的标准时，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以向上海证券交易申请豁免适用提交股东大会审议的规定。</p> <p>公司关联交易事项未达到要提交股东大会审议的标准，但中国证监会、上海证券交易所根据审慎原则要求，或者公司按照章程或者其他规定，以及自愿提交股东大会审议的，应当按照本制度的相关规定履行审议程序和披露义务，并适用有关审计或者评估的要求。</p> <p>关连交易规定的豁免按照《香港上市规则》适用于以下类别的交易：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>（一）符合最低豁免水平的交易；</li> <li>（二）财务资助（包括上市集团公司提供或收取的财务资助，以及向董事提供的赔偿保证）；</li> <li>（三）上市集团公司发行新证券；</li> <li>（四）在证券交易所买卖证券；</li> <li>（五）董事的服务合约及保险；</li> <li>（六）上市集团公司回购证券；</li> <li>（七）购买或出售消费品或消费服务；</li> <li>（八）共享行政管理服务；</li> <li>（九）与被动投资者的联系人进行交易；及</li> <li>（十）与附属公司层面的关连人士进行交易。</li> </ul>	<p>《上海证券交易所股票上市规则》6.3.7；整合原制度第二十五条的部分内容</p>
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------



<p>34</p>	<p><b>第三十二条</b> 根据《上交所上市规则》的规定，上市公司进行“提供财务资助”和“委托理财”等关联交易时，应当以发生额作为披露的计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算。已经履行相关信息披露及审批义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>上市公司应当就其与同一关联人进行的交易或者与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易，按照连续十二个月内累计计算的原则适用相应的披露规定和审议程序。已经履行公司股东大会决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。</p>	<p><b>第三十二条第三十条 关联（连）交易的累计计算/合并计算</b></p> <p>根据《上交所上市规则》的规定，上市公司进行“提供财务资助”和“委托理财”等关联交易时，应当以发生额作为披露的计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算。已经履行相关信息披露及审批义务的，不再纳入相关的累计计算范围。公司与关联人之间进行委托理财的，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、投资额度及期限等进行合理预计，以额度作为计算标准，适用本制度第十五条、第十六条、第十七条的规定。</p> <p>相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。</p> <p>上市公司应当就其与同一关联人进行的交易或者与不同关联人进行的交易标的类别相同交易类别下标的的交易，按照连续十二个月内累计计算的原则适用相应的披露规定和审议程序。公司已经按照相应的披露规定和审议程序履行相关义务的，公司股东大会决策程序的，不再纳入对应相关的累计计算范围。公司已披露但未履行股东大会审议程序的交易事项，仍应当纳入相应累计计算范围以确定应当履行的审议程序。</p> <p>根据《香港上市规则》，如有连串交易全部在同一个十二个月期内进行或完成，有或相关交易彼此有关连，香港联交所会将该等交易合并计算，并视作一项交易处理。公司必须遵守适用于该等关连交易在合并后数交易类别的关连规定并作出适当的披露。如果关连交易属连串资产收购，而合并计算该等收购或会构成一向反收购行动，该合并计算期将会是二十四个月。香港联交所在决定是否将关连交易合并计算时，将考虑：</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15、6.3.16、6.1.16；整合原制度第二十六条的部分内容</p>
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

		<p>(一) 该等交易是否为公司与同一方进行, 或与互相有关连人士进行;</p> <p>(二) 该等交易是否涉及收购或出售某项资产的组成部分或某公司(或某公司集团)的证券或权益;</p> <p>(三) 该等交易会否合共导致公司大量参与一项新的业务。香港联交所可将所有与同一关连人士进行的持续关连交易合并计算。</p>	
35	<p><b>第三十三条</b> 根据《上交所上市规则》的规定, 日常关联交易协议的内容应当至少包括定价原则和依据、交易价格、交易总量或者明确具体的总量确定方法、付款时间和方式等主要条款。协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的, 公司在履行披露义务时, 应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。</p>	删除	<p>依据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12修订)》10.2.13制定, 目前最新的上市规则未作此规定</p>
36	<p><b>第三十四条</b> 根据《上交所上市规则》的规定, 上市公司与关联人发生以下情况, 可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露:</p> <p>(一) 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;</p> <p>(二) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;</p> <p>(三) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬;</p> <p>(四) 上海证券交易所认定的其他交易。</p>	<p><b>第三十四条第三十一条</b> 根据《上交所上市规则》的规定, 上市公司与关联人发生以下情况, 可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露:</p> <p>(一) 公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易, 包括获赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等;</p> <p>(二) 关联人向公司提供资金, 利率水平不高于贷款市场报价利率, 且公司无需提供担保;</p> <p>(三) 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;</p> <p>(四) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;</p> <p>(五) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬;</p> <p>(六) 一方参与另一方公开招标、拍卖等, 但是招标、拍卖等难以形成公</p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18</p>

		<p>允价格的除外；</p> <p>(七) 公司按与非关联人同等交易条件，向第七条第(二)项至第(四)项规定的关联自然人提供产品和服务；</p> <p>(八) 关联交易定价为国家规定；</p> <p>(九四) 上海证券交易所认定的其他交易。</p>	
<p>37</p>	<p><b>第三十五条</b> 根据《上交所上市规则》、《关联交易实施指引》的规定，公司与关联人进行下述交易，可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露：</p> <p>(一) 因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易；</p> <p>(二) 一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的；</p> <p>(三) 关联人向公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的；</p> <p>(四) 关联人向公司提供担保，且公司未提供反担保的；</p> <p>(五) 同一自然人同时担任公司和其他法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与公司进行交易的；</p> <p>(六) 公司拟披露的关联交易属于国家秘密、商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，按《关联交易实施指引》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或严重损害公司利益的。</p>	<p>删除</p>	<p>依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18，整合至修订后的第三十一条</p>

38	<p><b>第三十六条</b> 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内发生的重大关联交易事项，并根据不同类型按《关联交易实施指引》要求分别披露。</p>	<p><del>第三十六条第三十二条</del> 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内发生的重大关联交易事项，<del>并根据不同类型按《关联交易实施指引》要求分别披露。</del>公司应按《上交所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关要求在公司年度报告和半年度报告中披露关联交易的相关内容。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》第二章</p>
39	<p><b>第三十七条</b> 《香港上市规则》所定义的关连交易的披露按照本制度第二十五条至第二十七条执行。公司于香港联交所披露关连交易公告、通告及年度报告应当符合《香港上市规则》的相关要求。</p>	<p><del>第三十七条第三十四条</del> 《香港上市规则》所定义的关连交易的披露按照本制度第二十五条至第二十七条执行。公司于香港联交所披露关连交易公告、通告及年度报告应当符合《香港上市规则》的相关要求。</p>	<p>与前文内容统一</p>
40	<p><b>附录</b></p>	<p>/</p>	<p>根据公司实际情况及前后文内容进行了调整</p>
41	<p>对于本制度中同时涉及《上交所上市规则》和《香港上市规则》相关内容的条款，将“关联交易”修改为“关联（连）交易”，将“关联方”“关联人”分别修改为“关联（连）方”“关联（连）人”</p>	<p>/</p>	<p>根据公司实际情况修改</p>
42	<p>条款序号顺调</p>	<p>/</p>	<p>/</p>

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案三十：海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案

各位股东：

根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司独立董事制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	<p><b>第一条</b> 为了进一步完善海尔智家股份有限公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及其它相关法律法规、规范性文件，以及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的规定，制定本制度。</p>	<p><b>第一条</b> 为了进一步完善海尔智家股份有限公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、<del>中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）</del>《上市公司<b>独立董事规则</b>》（以下简称“《<b>独立董事规则</b>”））、《<b>上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引</b>》《<b>上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作</b>》及其它相关法律法规、规范性文件，以及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的规定，制定本制度。</p>	<p>《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》于 2022 年 1 月 5 日失效，《上市公司独立董事规则》于 2022 年 1 月 5 日生效；《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》于 2022 年 1 月 7 日失效，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》于 2022 年 1 月 7 日生效；完善表述</p>
2	<p><b>第三条</b> 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》、公司证券上市地上市规则和公司章</p>	<p><b>第三条</b> 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、《<b>独立董事规则</b>》<del>《指导意见》</del>、公司证券上市地上市规则和《公司章程》的</p>	<p>《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》于 2022 年 1 月 5 日失效，《上市公司独立董事规则》于</p>

	程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。	要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。	2022年1月5日生效; 《上市公司独立董事规则》第五条
3	<p><b>第五条</b> 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件:</p> <p>...</p> <p>(二)具有《指导意见》所要求的独立性;</p> <p>...</p> <p>(五)公司章程规定的其他条件。</p>	<p><b>第五条</b> 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件:</p> <p>...</p> <p>(二)具有《<del>独立董事规则</del>》—<del>《指导意见》</del>所要求的独立性;</p> <p>...</p> <p>(五) <b>法律法规</b>、《公司章程》规定的其他条件。</p>	《上市公司独立董事规则》第九条
4	<p><b>第六条</b> 担任本公司独立董事或称为本公司独立董事候选人应符合下列法律、行政法规、部门规章和公司证券上市地上市规则的要求:</p> <p>(一)《公司法》第一百四十六条关于董事任职资格的规定;</p> <p>(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;</p> <p>(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;</p> <p>(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;</p> <p>(五)其他法律、行政法规、部门规章规定和公司证券上市地上市规则的情形。</p>	<p><b>第六条</b> 担任本公司独立董事或称为本公司独立董事候选人应符合下列法律、行政法规、部门规章和公司证券上市地上市规则的要求:</p> <p>(一)《公司法》第一百四十六条关于董事任职资格的规定;</p> <p>(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;</p> <p>(三) <b>《独立董事规则》的相关规定;</b></p> <p>(四<b>三</b>) <b>中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;</b></p> <p>(五) <b>中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的规定;</b></p> <p>(六<b>四</b>) <b>中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定的规定;</b></p> <p>(七<b>五</b>) 其他法律、行政法规、部门规章规定和公司证券上市地上市规则规定的情形。</p>	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.5.2; 完善表述

5	<p><b>第七条</b> 本公司独立董事候选人应无下列不良纪录：                  (一)近三年曾被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚；                  (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；                  (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；                  (四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；                  (五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。</p>	<p><b>第七条</b> 本公司独立董事候选人应无下列不良纪录：                  (一)<b>最近 36 个月</b>近三年曾被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚；                  (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；                  (三)<b>最近 36 个月</b>近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；                  (四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；                  (五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符；                  (六) <b>上海证券交易所（以下简称“上交所”）</b>认定的其他情形。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 3.5.5</p>
6	<p><b>第八条</b> 已在五家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为本公司独立董事候选人。</p>	<p><b>第八条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。</b>已在五家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为本公司独立董事候选人。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 3.5.6</p>
7	<p><b>第十条</b> 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：                  (一)具有注册会计师执业资格；                  (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；                  ...</p>	<p><b>第十条</b> 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：                  (一)具有注册会计师执业资格；                  (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；                  ...</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 3.5.7</p>

<p>8</p>	<p><b>第十一条</b> 下列人员不得担任本公司的独立董事： （一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。）； ... （五）现为或建议委任其出任独立董事日期之前两年内为本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； ...</p>	<p><b>第十一条</b> 下列人员不得担任本公司的独立董事： （一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、<b>配偶的父母岳父母、子女的配偶儿媳女婿</b>、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。）； ... （五）现为或建议委任其出任独立董事日期之前两年内为<b>本公司</b>或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； ...</p>	<p>《上市公司独立董事规则》第七条；完善表述</p>
<p>9</p>	<p><b>第十五条</b> 公司在发布召开关于提名独立董事候选人的股东大会通知时，应自确定提名之日起 2 个交易日内在上海证券交易所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人的有关信息并报送相关资料，同时报送中国证监会、中国证监会青岛证监局。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，同时报送董事会的书面意见。</p>	<p><b>第十五条</b> 公司在发布召开关于提名独立董事候选人的股东大会通知时，应自确定提名之日起 2 个交易日内在上海证券交易所<b>公司业务管理系统提交独立董事候选人的有关材料网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人的有关信息并报送相关资料</b>，同时报送中国证监会、中国证监会青岛证监局。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，同时报送董事会的书面意见。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.5.10</p>
<p>10</p>	<p><b>第十六条</b> 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。</p>	<p><b>第十六条</b> 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 <b>独立董事任期届满前，上市公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务的，上市公司应将其作为特别披露事项予以披露。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开</b></p>	<p>《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条内容，该规则已失效，依据《上市公司独立董事规则》第 17 条修改</p>



		的声明。—	
11	<p><b>第十七条</b> 上市公司独立董事任职后出现本制度规定的不符合独立董事任职资格情形的,应自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。未按要求辞职的,上市公司董事会应在 2 日内启动决策程序免去其独立董事职务。</p>	<p><b>第十七条</b> 上市公司独立董事任职后出现本制度规定的不符合独立董事任职资格情形的,应自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。未按要求辞职的,上市公司董事会应在 2 日内启动决策程序免去其独立董事职务。</p> <p><b>独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由此造成上市公司独立董事达不到本制度要求的人数时,上市公司应按规定补足独立董事人数。</b></p>	《上市公司独立董事规则》第二十条
12	<p><b>第十八条</b> 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。</p> <p>如果因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数或所占的比例低于《指导意见》及公司证券上市地上市规则规定的最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。</p>	<p><b>第十八条</b> 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。</p> <p>如果因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事的人数或所占的比例低于《<del>指导意见</del>》《<b>独立董事规则</b>》及公司证券上市地上市规则规定的最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。</p>	《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》于 2022 年 1 月 5 日失效,《上市公司独立董事规则》于 2022 年 1 月 5 日生效;《上市公司独立董事规则》第十九条
13	<p><b>第二十条</b> 独立董事除具有法律、法规、规范性文件、公司证券上市地上市规则及公司章程赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:</p> <p>(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易或根据有权的监管部门不时颁布的标准确定)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。</p> <p>(二)向董事会提议聘用或解</p>	<p><b>第二十条</b> 独立董事除具有法律、法规、规范性文件、公司证券上市地上市规则及《公司章程》赋予董事的职权外,还具有以下特别职权:</p> <p>(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易或根据有权的监管部门不时颁布的标准确定)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。</p> <p>(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;</p> <p>(三)向董事会提请召开临时股东大会;</p>	《上市公司独立董事规则》第二十二条;《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.5.13

	<p>聘会计师事务所；                  (三)向董事会提请召开临时股东大会；                  (四)提议召开董事会会议；                  (五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；                  (六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。</p>	<p>(四)提议召开董事会会议；                  (五)在股东大会召开前公开向股东征集投票权独立聘请外部审计机构和咨询机构；                  (六)独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；                  (七)法律法规、中国证监会和上交所相关规定及《公司章程》规定的其他职权。                  独立董事行使前款第(一)项至第(五)项职权，应当取得全体独立董事二分之一以上同意，且前款第(一)(二)项事项应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论；行使前款第(六)项职权，应当经全体独立董事同意。重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。                  如果本条第(一)至(七)项所列提议未被采纳或者独立董事职权不能正常行使，公司应当将有关情况予以披露。</p>	
<p>14</p>	<p><b>第二十一条</b> 重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。</p>	<p>删除</p>	<p>调整至修改后的第二十条</p>
<p>15</p>	<p><b>第二十二条</b> 如果独立董事按照第二十条规定提出的提议未被采纳或者其职权不能正常行使，公司应当将有关情况予以披露。</p>	<p>删除</p>	<p>调整至修改后的第二十条</p>

<p>16</p>	<p><b>第二十四条</b> 独立董事应当按时出席董事会会议,了解上市公司的生产经营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明。</p>	<p><b>第二十四条第二十二条</b> 独立董事应当按时出席董事会会议,了解上市公司的生产经营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明。述职报告并披露,述职报告应当包括以下内容:                  (一) 全年出席董事会方式、次数及投票情况,列席股东大会次数;                  (二) 发表独立意见的情况;                  (三) 现场检查情况;                  (四) 提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况;                  (五) 保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》 3.5.20</p>
<p>17</p>	<p><b>第二十五条</b> 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:                  (一) 提名、任免董事;                  (二) 聘任或解聘高级管理人员;                  (三) 公司董事、高级管理人员的薪酬;                  (四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;                  (五) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;                  (六) 公司利润分配方案;                  (七) 法律、法规、规范性文件、公司证券上市地上市规则及公司章程规定的其他事项。</p>	<p><b>第二十五条第二十三条</b> 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:                  (一) 提名、任免董事;                  (二) 聘任或解聘高级管理人员;                  (三) 公司董事、高级管理人员的薪酬;                  (四) 聘用、解聘会计师事务所;                  (五) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正;                  (六) 公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见;                  (七) 内部控制评价报告;                  (八) 相关方变更承诺的方案;                  (九) 优先股发行对公司各类股东权益的影响;                  (十) 制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案;                  (十一) 需要披露的关联交易、提供担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、提供财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事项;</p>	<p>《独立董事规则》第二十三条;《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.5.14、3.5.15</p>

		<p>(十二) 重大资产重组方案、管理层收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方案、上市公司关联人以资抵债方案；</p> <p>(十三) 公司拟决定其股票不再在上交所交易；</p> <p>(十四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对本公司现有或新发生的总额高于公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</p> <p>(十五) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p><del>(六) 公司利润分配方案；</del></p> <p>(十六) 法律、法规、规范性文件、公司证券上市地上市规则及《公司章程》规定的其他事项。</p> <p>独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。</p>	
18	新增	<p><b>第二十五条 独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括下列内容：</b></p> <p>(一) 重大事项的基本情况；</p> <p>(二) 发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；</p> <p>(三) 重大事项的合法合规性；</p> <p>(四) 对上市公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；</p> <p>(五) 发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由、无法发表意见的障碍。</p> <p>独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》</p> <p>3.5.15</p>

19	新增	<p><b>第二十七条</b> 独立董事发现上市公司存在下列情形之一的，应当积极主动履行尽职调查义务并及时向上交所报告，必要时应当聘请中介机构进行专项核查：</p> <p>（一）重要事项未按规定履行审议程序；</p> <p>（二）未及时履行信息披露义务；</p> <p>（三）信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>（四）其他涉嫌违法违规或者损害中小股东合法权益的情形。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.5.16</p>
20	<p><b>第二十八条</b> 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。</p>	<p><b>第二十八条</b> 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，<del>定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。</del></p>	<p>调整至修改后的第三十条</p>
21	<p><b>第三十条</b> 公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应当积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应当及时到公司证券上市地证券交易所办理公告事宜。</p>	<p><b>第三十条</b> 公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应当积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等，<del>定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。</del>独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，<del>公司应当及时协助办理公告事宜</del>董事会秘书应当及时到公司证券上市地证券交易所办理公告事宜。</p>	<p>《上市公司独立董事规则》第二十四条</p>
22	条款序号顺调	/	/

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案三十一：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

各位股东：

根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

序号	原文	修改后条文	修改依据或原因
1	<p><b>第一条</b> 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，控制公司经营风险，并保护投资者的合法权益及公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。</p>	<p><b>第一条</b> 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保管理，控制公司经营风险，并保护投资者的合法权益及公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、<del>《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》</del>、<del>《关于规范上市公司对外担保行为的通知》</del>、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。</p>	<p>2022 年 1 月《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》出台后，《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同步被废止；《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》于 2022 年 1 月生效</p>
2	<p><b>第二条</b> 本制度所称对外担保，是指公司及公司的子公司，依据相关法律法规和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则，以第三人身份为其他独立法人单位提供保证、质押、抵押或其他法律允许方式的担保并依法承担相应法律责任的行为。公司对子公司的担保视同对外担保。本制度所称担保，包括由保证人承担责任</p>	<p><b>第二条</b> 本制度所称对外担保，是指公司及公司的子公司，依据相关法律法规和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则，以第三人身份为其他独立法人单位提供保证、质押、抵押或其他法律允许方式的担保并依法承担相应法律责任的行为。公司对子公司的担保视同对外担保。本制度所称担保，包括由保证人承担责任或者提供财产以</p>	<p>删除条款系依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第二条制定的，该通知已废止，故删除；《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第十一条</p>

<p>或者提供财产以保证义务人履行义务的行为。 公司不得为控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。</p>	<p><del>公司不得为控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</del></p>	
<p><b>第十四条</b> 公司的下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，或单笔担保金额占公司最近一期经审计总资产的 25% 以上（连续十二个月内为同一对象作出的担保或彼此相关的，应累计计算）（公司为子公司提供的担保除外）； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5,000 万元； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； ... 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。 股东大会审议本条第（二）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以</p>	<p><del><b>第十四条</b> 公司的下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保； （三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计总资产 30% 以后提供的任何担保，或公司及/或其子公司对外提供担保单笔金额占公司最近一期经审计总资产的 25% 以上（连续十二个月内为同一对象做出的担保或彼此相关者，应累计计算，但公司为子公司提供的担保除外）； （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过上市公司最近一期经审计总资产 30% 的担保； （三五）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，或单笔担保金额占公司最近一期经审计总资产的 25% 以上（连续十二个月内为同一对象作出的担保或彼此相关的，应累计计算）（公司为子公司提供的担保除外）； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5,000 万元； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</del></p>	<p>《上海证券交易所股票上市规则》6.1.10: 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》已废止，故删除了“公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担。”；根据香港上市规则，如果公司及/或其子公司对外提供担保单笔金额占公司最近一期经审计总资产的 25% 以上（连续十二个月内为同一对象做出的担保或彼此相关者，应累计计算，但公司为子公司提供的担保除外），亦须提交股东大会审议</p>

	上通过。	... 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。 股东大会审议本条第（四二）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	
4	新增	<b>第十七条</b> 公司向其合营或者联营企业进行担保额度预计，同时满足以下条件的，可以在其合营或联营企业之间进行担保额度调剂： （一）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%； （二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度； （三）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。 根据上交所的相关规定，前款调剂事项实际发生时，公司应当及时披露；根据《香港上市规则》的规定，上述调剂如果属于交易条款的重大变更，则需要披露。	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.2.7；《香港上市规则》
5		<b>第十七条</b> 本制度第十四条所列情形以外的其他对外担保，由公司董事会审议批准后实施。 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。 <b>第十七条第十八条</b> 本制度第十四条所列情形以外的其他对外担保，由公司董事会审议批准后实施。 应由董事会审批的对外担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还必须还应当经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，同意并及时披露做出决议。	《上海证券交易所股票上市规则》6.1.10
6	新增	<b>第十九条</b> 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务。但公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.2.11



7	<p><b>第二十七条</b> 公司应妥善管理担保合同、反担保合同及相关原始资料,及时进行清理检查,并定期与银行等相关机构进行核对,保证存档资料的完整、准确、有效,关注担保的时效、期限。</p> <p>在合同管理过程中,一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准的异常合同,应及时向董事会、监事会及交易所报告。</p>	删除	比照深交所规范运作指引制定,现相关规定已废止,建议删除
8	<p><b>第二十八条</b> 公司指派财务部门专人持续关注被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案,定期向董事会报告。如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的,有关责任人应及时报告董事会。董事会应采取有效措施,将损失降低到最小程度。</p>	<p><b>第二十八条第二十九条</b> 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况,并在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上,决定是否提供担保。</p> <p>公司指派财务部门专人持续关注被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案,定期向董事会报告。<b>公司每年度对公司全部担保行为进行核查,核实公司是否存在违规担保行为并及时披露核查结果。</b></p> <p>如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的,有关责任人应及时报告董事会。董事会应采取有效措施,将损失降低到最小程度。</p> <p><b>提供担保的债务到期后,公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务,公司应当及时采取必要的应对措施。</b></p>	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.2.4、6.2.8
9	<p><b>第三十条</b> 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的,应作为新的对外担保,重新履行担保审批程序。</p>	<p><b>第三十条第三十一条</b> 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的,应作为新的对外担保,重新履行担保审批程序<b>和信息披露义务。</b></p>	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.2.9

10	<p><b>第三十一条</b> 公司应依照相关法律法规及证券交易所对年度报告担保信息、数据的相关披露要求编制年度报告相应章节。</p> <p>公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见。</p>	<p><b>第三十一条第三十二条</b> 公司应依照相关法律法规及证券交易所对年度报告担保信息、数据的相关披露要求编制年度报告相应章节。</p> <p>公司独立董事应在年度报告中，对公司<b>累计报告期末尚未履行完毕</b>和当期对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见。</p>	<p>《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第十四条</p>
11	<p><b>第三十三条</b> 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在公司指定的信息披露报刊和网站上及时披露，披露的内容应符合公司证券上市地上市规则的要求，包括但不限于董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其子公司对外担保总额、公司对子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例等。</p>	<p><b>第三十三条第三十四条</b> 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在<b>公司指定的信息披露报刊和网站上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上</b>及时披露，披露的内容应符合公司证券上市地上市规则的要求，包括但不限于董事会或股东大会决议、截止信息披露日公司及其子公司对外担保总额、公司对子公司提供担保的总额。<del>上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例等。</del></p>	<p>《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第十二条；《香港上市规则》</p>
12	<p><b>第三十四条</b> 除本制度第十五条规定情形外，子公司进行对外担保时，需将对外担保方案报公司董事会审议通过后，方可由子公司董事会作出决定并实施。</p> <p>子公司董事会决定实施对外担保时，应及时通知公司董事会秘书履行有关信息披露义务。</p>	<p><b>第三十四条第三十五条</b> 除本制度第十四五条规定情形外，子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，上市公司应当在<b>控股子公司履行审议程序后及时披露。进行对外担保时，需将对外担保方案报公司董事会审议通过后，方可由子公司董事会作出决定并实施。</b></p> <p><del>子公司董事会决定实施对外担保时，应及时通知公司董事会秘书履行有关信息披露义务</del>子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度执行。</p>	<p>《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第十五条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.2.10</p>
13	<p>新增</p>	<p><b>第三十九条</b> 公司发生违规担保行为的，应当及时披露，并采取合理、有效措施解除或者改正违规担保行为，降低公司损失，维护公司及中小股东的利益，并追究有关人员的责任。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.2.13</p>

14	新增	<p>第四十一条 因控股股东、实际控制人及其他关联人未及时偿还公司对其提供的担保而形成的债务，占用、转移公司资金、资产或者其他资源而给公司造成损失或者可能造成损失的，公司董事会应当及时采取追讨、诉讼、财产保全、责令提供担保等保护性措施避免或者减少损失，并追究有关人员的责任。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》6.2.12</p>
15	条款序号顺调	/	/

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案三十二：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

各位股东：

根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	<p><b>第四条</b> 公司外汇及外汇衍生品业务管理应符合公司外汇管理原则及要求，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，坚持谨慎、稳健的操作原则，基本原则具体如下：</p> <p>（一） 风险最小化原则：公司外汇管理工具的目标都应以外汇风险最小化为目标。外汇管理手段包括分币种自然平衡和使用外汇对冲工具。使用外汇对冲工具必须严格遵照分币种预测的现金流，减少外汇风险敞口（即外汇收支不平衡产生的盈余或者缺口），严禁使用外汇对冲工具增加风险敞口。公司严格禁止开展投机性的外汇交易。</p> <p>（二） 集中管理原则：公司外汇资金业务实行集中统一管理，由公司董事会授权公司资金管理部集中管理，统一操作。未经公司资金管理部同意，公司及各级控股子公司不得直接对外开展外汇资金业务。</p> <p>（三） 交易对手管理原则：公司及境内控股子公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。</p>	<p><b>第四条</b> 公司外汇及外汇衍生品业务管理应符合公司外汇管理原则及要求，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，坚持谨慎、稳健的操作原则，基本原则具体如下：</p> <p>（一） 风险最小化原则：公司外汇管理工具的目标都应以外汇风险最小化为目标。外汇管理手段包括分币种自然平衡和使用外汇对冲工具。使用外汇对冲工具必须严格遵照分币种预测的现金流，减少外汇风险敞口（即外汇收支不平衡产生的盈余或者缺口），严禁使用外汇对冲工具增加风险敞口。公司严格禁止开展投机性的外汇交易。</p> <p>（二） 集中管理原则：公司外汇资金业务实行集中统一管理，由公司董事会授权公司资金管理部集中管理，统一操作。未经公司资金管理部同意，公司及各级控股子公司不得直接对外开展外汇资金业务。<b>公司不得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易。</b></p> <p>（三） 交易对手管理原则：公司及境内控股子公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十六条</p>

	<p>的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。</p> <p>公司及控股子公司如与其关联方符合前款情形主体开展外汇衍生品交易业务的，除应遵守本制度规定外，尚需遵守《海尔智家股份有限公司关联交易公允决策制度》及公司与关联方共同签署的相关服务协议约定。</p> <p>（四）账户管理原则：公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。</p>	<p>公司及控股子公司如与其关联方符合前款情形主体开展外汇衍生品交易业务的，除应遵守本制度规定外，尚需遵守《海尔智家股份有限公司关联交易公允决策制度》及公司与关联方共同签署的相关服务协议约定。</p> <p>（四）账户管理原则：公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。</p>	
<p>2</p>	<p><b>第五条</b> 公司股东大会、董事会及总裁/总裁办公会是外汇衍生品交易业务的决策机构，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务总体额度须在公司股东大会或董事会批准额度内执行。未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得开展额外外汇衍生品交易业务。</p> <p>公司董事会可在审批权限范围内授权公司总裁/总裁办公会负责办理公司外汇衍生品交易业务。</p>	<p><b>第五条</b> 公司股东大会、董事会及总裁/总裁办公会是外汇衍生品交易业务的决策机构，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务总体额度须在公司股东大会或董事会批准额度内执行。未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得开展额外外汇衍生品交易业务。</p> <p>公司董事会可在审批权限范围内授权公司总裁/总裁办公会负责办理公司外汇衍生品交易业务。</p> <p><b>独立董事应对公司从事外汇衍生品交易发表专项意见。</b></p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第三十条</p>
<p>3</p>	<p><b>第六条</b> 公司开展外汇衍生品交易业务的审批权限如下：</p> <p>（一）公司单笔或全年开展外汇衍生品交易业务金额超过公司最近一年经审计净资产 10%的需由董事会审议。</p> <p>（二）公司单笔或全年开展外汇衍生品交易业务金额超过公司最近一年经审计净资产 50%的需由董事会审议后提交公司股东大会审议。</p> <p>（三）公司董事会在其审批权限范围内授权公司总裁及经营班子</p>	<p><b>第六条</b> 公司开展外汇衍生品交易业务的审批权限如下：</p> <p>（一）公司单笔或全年开展外汇衍生品交易业务金额超过公司最近一年经审计净资产 10%的需由董事会审议。</p> <p>（二）公司单笔或全年开展外汇衍生品交易业务金额超过公司最近一年经审计净资产 50%的需由董事会审议后提交公司股东大会审议。</p> <p>（三）公司董事会在其审批权限范围内授权公司总裁及经营班子决策外汇衍生品交易业务，公司及经营班子在权限决策为：单笔外汇衍生品交易业</p>	<p>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第三十条</p>

	决策外汇衍生品交易业务，公司及经营班子在权限决策为：单笔外汇衍生品交易业务金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%。	务金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%。 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次外汇衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来12个月内外汇衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计，额度金额超出董事会权限范围的，还应当提交股东大会审议。 相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过外汇衍生品投资额度。	
4	新增	第九条 公司董事会审计委员会应当审查外汇衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构就衍生品交易出具可行性分析报告。	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十八条
5	第十四条 公司应采取以下风险评估和防范措施： （一）防范资金风险，做好流动资金安排：外汇衍生品交易业务均基于公司正常经营业务，交易不会占用正常经营现金流外的额外资金；由于预测现金流发生偏差，将使用轧差交易，并及时预警相关公司，加强预测准确性； （二）预测汇率变动风险：根据公司衍生品交易业务交易方案预测在汇率出现变动后的盈亏风险，发现异常情况及时报告相关管理部门。	第十四条第十五条 公司应采取以下风险评估和防范措施： （一）防范资金风险，做好流动资金安排：外汇衍生品交易业务均基于公司正常经营业务，交易不会占用正常经营现金流外的额外资金；由于预测现金流发生偏差，将使用轧差交易，并及时预警相关公司，加强预测准确性； （二）预测汇率变动风险：根据公司衍生品交易业务交易方案预测在汇率出现变动后的盈亏风险，发现异常情况及时报告相关管理部门。	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第三十一条
6	第十七条 公司应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定及时披露公司董事会或股东大会审议批准的外汇衍生品交易。	第十七条第十八条 公司应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定及时披露公司董事会或股东大会审议批准的外汇衍生品交易。 公司董事会应当持续跟踪证券投资与衍生品交易的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履行披露义务。	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十七条

7	条款序号顺调	/	/
---	--------	---	---

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案三十三：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

各位股东：

根据法律法规等相关规定，公司现拟对《海尔智家股份有限公司委托理财管理制度》进行如下修改，以进一步完善公司制度，具体如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	<p><b>第一条</b> 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。</p>	<p><b>第一条</b> 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。</p>	补充依据、完善表述
2	<p><b>第三条</b> 本制度所称委托理财是指公司利用闲置募集资金、闲置自有资金通过委托商业银行或信托公司等独立第三方金融机构进行短期、低风险委托理财的行为，以保本固定收益和保本浮动收益型委托理财产品为主，原则上不得投资非保本类理财产品。</p>	<p><b>第三条</b> 本制度所称委托理财是指公司利用闲置募集资金、闲置自有资金通过委托商业银行或信托公司等<b>独立第三方</b>金融机构进行短期、低风险委托理财的行为，以保本固定收益和保本浮动收益型委托理财产品为主，原则上不得投资非保本类理财产品。</p>	完善表述
3	<p><b>第六条</b> 参考《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关规定，公司委托理财审批程序的相关要求如下：</p> <p>（一）委托理财应经总裁办公会审议，提交董事会审批后，授权公司总裁在确定的资金使用额度内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。</p> <p>（二）委托理财相应投资金额超</p>	<p><b>第六条</b> 参考《公司章程》、《<b>海尔智家股份有限公司</b>股东大会会议事规则》、《<b>海尔智家股份有限公司</b>董事会议事规则》等相关规定，公司委托理财审批程序的相关要求如下：</p> <p>（一）<b>公司董事会在其权限范围内，授权公司总裁办公会审议单笔委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 5%以下及最近十二个月内累计的委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 15%以下的委托理财</b>应经总裁办公会审议，<b>提交董事会审批后，董事会</b>授权公司总裁在确</p>	完善表述及委托理财的审批权限；由于H股规则项下没有循环使用额度的概念，与同一方过去十二个月内的交易须合并计算，因此删除了循环使



<p>出董事会审批权限的，应在公司股东大会审议通过后方可实施。</p> <p>(三) 委托理财提交董事会或股东大会审议时，应由监事会、独立董事发表明确的同意意见方可实施，若使用暂时闲置募集资金进行委托理财还需保荐机构发表专项审查意见。</p> <p>(四) 公司委托理财投资总额度不得超过董事会或股东大会审议批准的额度，但可在年度批准的额度内循环使用。</p> <p>(五) 涉及关联交易的委托理财产品，相关审批程序需参照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》以及《公司关联交易管理制度》等执行。</p> <p>(六) 公司监事会、独立董事有权对公司委托理财业务进行核查。</p>	<p>定的资金使用额度内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。</p> <p>(二) 满足以下条件之一者，应在公司股东大会审议通过后方可实施：<b>(i) 委托理财金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上且绝对金额超过 5,000 万元；(ii) 委托理财金额占公司最近一期经审计总资产的 25%以上；(iii) 委托理财的最高总收益（年预期收益或可实现收益）占公司最近一个会计年度经审计收入或税前总利润的 25%以上；或(iv) 委托理财金额占公司总市值（按交易进行前 5 个交易日上市公司的股票的平均收市价计算）的 25%以上相应投资金额超出董事会审批权限的，应在公司股东大会审议通过后方可实施。</b></p> <p>(三) 委托理财提交董事会或股东大会审议时，应由监事会、独立董事发表明确的同意意见方可实施，若使用暂时闲置募集资金进行委托理财还需保荐机构发表专项审查意见。</p> <p>(四) 公司委托理财投资总额度不得超过董事会或股东大会审议批准的额度，<b>但可在年度批准的额度内循环使用。</b></p> <p>(五) 涉及关联交易的委托理财产品，相关审批程序需参照《公司章程》、《<b>海尔智家股份有限公司董事会议事规则</b>》、《<b>海尔智家股份有限公司股东大会议事规则</b>》以及《<b>海尔智家股份有限公司关联交易公允决策管理制度</b>》等执行。</p> <p>(六) 公司监事会、独立董事有权对公司委托理财业务进行核查。</p>	<p>用的条款</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

<p>4</p>	<p><b>第七条</b> 单就公司合并报表项下控股子公司海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）而言，对于海尔电器根据其注册地及上市地相关法律法规及香港联合交易所有限公司上市规则进行的委托理财，海尔电器按其注册地及上市地相关法律法规、香港联合交易所有限公司上市规则及其自身制度的规定履行相应的审议决策程序，不必另行提交公司总裁及经营班子、公司董事会审议。但海尔电器委托理财出现以下情形的应在符合海尔电器上市地相关法律法规的前提下，按本制度的规定履行相关的审议程序： （一）根据海尔电器注册地及上市地相关法律法规、香港联合交易所有限公司上市规则及其自身的制度文件应提交海尔电器股东大会批准的委托理财，应在符合香港相关法规的前提下由公司董事会或在其审批权限范围内特别授权公司总裁及经营班子审议后作出公司届时在海尔电器股东大会上的表决决定（如该项投资需要公司股东大会通过，则还应履行公司股东大会的审议程序并以股东大会的决定为准作出相关表决决定）； （二）根据本制度的规定以及境内上市规则的相关规定，海尔电器的委托理财应履行公司股东大会审议程序的，海尔电器在按其注册地及上市地相关法律法规、香港联合交易所有限公司上市规则及其自身制度的规定履行相应的审议决策程序后，还应按本制度第七条的规定提交公司股东大会审议。</p>	<p>删除</p>	<p>根据公司实际情况修改</p>
<p>5</p>	<p><b>第二十条</b> 公司从事委托理财业务，应当依照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的规定及时履行信息披露义务。</p>	<p><b>第二十条第十九条</b> 公司从事委托理财业务，应当依照有关法律、法规和上海证券交易所及香港联交所相关业务规则的规定及时履行信息披露义务。</p>	<p>根据公司实际情况修改</p>

6	<p><b>第二十一条</b> 公司以暂时闲置的募集资金进行委托理财等现金管理的，还应当遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司以暂时闲置的募集资金进行委托理财等现金管理的，还应当遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、<del>《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》</del>《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》于 2022 年 1 月 7 日废止，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》于同日生效</p>
7	<p><b>第二十二条</b> 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。如本制度的规定与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定发生抵触的，应当依照有关法律、法规、规范性文件的强制性规定执行。</p>	<p><b>第二十一条</b> 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件及<b>公司证券上市地上市规则</b>的规定执行。如本制度的规定与有关法律、法规、规范性文件及<b>公司证券上市地上市规则</b>的强制性规定发生抵触的，应当依照有关法律、法规、规范性文件及<b>公司证券上市地上市规则</b>的强制性规定执行。</p>	<p>根据公司实际情况修改</p>
8	<p>条款序号顺调</p>	<p>/</p>	<p>/</p>

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日

## 年度股东会议案三十四：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

各位股东：

鉴于公司第十届董事会任期将于 2022 年 6 月届满，公司对各位董事任职期间的贡献表示感谢。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 5 名人员为第十一届董事会非独立董事成员，具体人员为李华刚、邵新智、宫伟、俞汉度、李锦芬。

**附：候选非独立董事简历**

**李华刚：**男，生于 1969 年。1991 年毕业于华中理工大学，并获经济学学士学位，2014 年毕业于中欧国际工商学院，并获高级管理工商管理(EMBA) 硕士学位。现任海尔智家股份有限公司执行董事、总裁。

李华刚先生 1991 年加入海尔，历任海尔商流本部销售事业部长、海尔智家中国区总经理等职位；自 2017 年 8 月至 2019 年 3 月担任海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）行政总裁，自 2019 年 3 月获委任为海尔电器执行董事。2019 年起任海尔智家执行董事、总裁。李华刚先生在企业管理、市场营销、品牌运营、全球化业务运作等领域拥有丰富的经验。

李华刚先生大力推动公司营销渠道变革和卡萨帝高端品牌战略，令海尔智家线上业务和线下业务收益增长；同时积极主导和实施海尔智家数字化转型战略，落地公司成本优化及运营效率的提升。为满足用户对从家电到智慧家庭解决方案的美好生活升级需求，李华刚先生主导和发布“三翼鸟”场景品牌战略，加强公司物联网场景能力建设，致力于公司智慧家庭场景解决方案能力的提升；于全球化业务运作方面，李华刚先生积极投身于公司海外业务的管理与运营，经营效果显著。

李华刚先生先后获 2015 年中国家电营销领袖人物、2018 年中国家用电器行业发展四十年杰出贡献奖、2019 中国十大品牌年度人物等荣誉。

**邵新智：**女，生于 1970 年。毕业于对外经济贸易大学，获高级管理人员工商管理硕士学位，现任海尔集团副总裁兼首席财务官。邵女士坚持以创新增值、赋能产业高质量发展为目标，通过财务战略制定、财务体系建设及运营、资产管理、资本运营等财务全价值链管理，全面建设集团财务生态圈。邵女士 2000 年任海尔空调本部总会计师、海尔集团财务管理部战略中心总经理等职务。2007 年，创建了家电行业首家财务共享中心，首创“云+端”中国特色财务管理创新模式为企业提供全方位的财务最佳解决方案，成为行业标杆之一并荣获全国企业管理现代化创新成果一等奖。2019 年任海尔集团副总裁、大共享赋能平台主；2020 年任海尔集团副总裁兼首席财务官。邵女士先后荣获“全国先进会计工作者”“青岛市拔尖人才”“ACCA 卓越成就奖”“IMA 管理会计卓越贡献领袖”等荣誉称号。

**宫伟：**男，生于 1973 年。于 2011 年毕业于对外经济贸易大学，获得高级管理人员工商管理硕士学位，拥有 CIMA 皇家特许管理会计师会员资质。宫伟先生曾任海尔智家股份有限公司财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、海尔空调本部财务总监、海尔白电集团财务总监，具有丰富的财务管理经验。宫伟先生获青岛市青年岗位能手、山东省优秀会计工作者、全国优秀会计工作者等荣誉称号，荣获《新理财杂志》评选的 2011 年中国 CFO 十大年度人物，2020 中国国际财务领袖年度人物等荣誉，现任海尔智家股份有限公司财务总监、副总裁。

**俞汉度：**男，生于 1948 年。持有香港中文大学社会科学学士学位，他为英格兰及韦尔斯特许会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员。俞先生是一位有逾 40 年经验的会计师，专注于核数、企业融资(包括上市、收购及合并、财务重组的咨询顾问)、财务调查、及企业管治等范畴。俞先生曾担任香港容永道会计师事务所(Coopers & Lybrand, 现称普华永道会计师事务所 (PricewaterhouseCoopers))之合伙人，在为大中华地区的香港公司、私募股权公司、及跨国企业提供企业融资咨询服务方面拥有丰富经验。于过往三年，俞先生于本公司附属公司海尔电器集团有限公司担任独立非执行董事及审核委员会主席。俞先生曾服务多项公职，包括于 1992 至 1995 年间担任香港联交所上市委员会成员、于 1999 至 2020 年间担任再培训局(按香港雇员再培训条例成立)之投资小组及审计委员会成员、及于 2006 至 2012 年间担任税务上诉委员会(按香港税

务条例成立)成员。现任海尔智家股份有限公司第十届董事会董事等职。

**李锦芬：**女，生于1952年。毕业于香港大学，获文学学士学位及工商管理硕士学位，2014年获香港公开大学颁授荣誉工商管理博士学位。李锦芬女士现为团结香港基金总裁，亦于瑞士证券交易所上市的雀巢有限公司担任独立非执行董事。于过往三年，李锦芬女士于本公司附属公司海尔电器集团有限公司担任独立非执行董事。在此之前，李锦芬女士于美国安利机构服务34年，负责管理大中华及东南亚地区市场，2011年卸任时为美国安利公司执行副总裁及安利(中国)日用品有限公司执行主席。于过往三年，李锦芬女士自2014年至2019年于澳洲证券交易所上市公司Amcor Limited及自2011年至2020年于香港联交所主板上市的利邦控股有限公司担任独立非执行董事。李锦芬女士卓越的管理能力在商界广受赞赏，曾于2008年及2009年两度荣膺美国Forbes《福布斯》评出的“全球百位最具影响力女性”，并荣获由CNBC评选的2007年度中国商业领袖奖“中国最佳人才管理奖”。李锦芬女士现时出任的社会职务包括香港选举委员会委员(2021-2025)、香港再出发大联盟副秘书长、全国港澳研究会理事、全国妇联荣誉特邀代表兼会务顾问兼名誉会长、香港各界妇女联合协进会名誉会长、香港中华总商会永远名誉会董、香港公开大学咨议会成员以及西九文化区管理局戏曲中心顾问小组成员。现任海尔智家股份有限公司第十届董事会董事。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日

## 年度股东会议案三十五：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

各位股东：

鉴于公司第十届董事会任期于 2022 年 6 月届满，公司对各位独立董事任职期间的贡献表示感谢。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 4 名人员为公司第十一届董事会独立董事成员，具体人员为钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪，其独立董事资格均已报上交所备案无异议（候选董事简历附后）。

**附：候选独立董事简历**

**钱大群：**男，生于 1953 年。曾任 IBM 东盟/南亚执行总裁、IBM 公司大中华区董事长及首席执行官。毕业于台湾淡江大学数学系，曾于美国哈佛大学企管研究所高级管理课程、IBM 全球高阶经理人课程进修，现任海尔智家股份有限公司第十届董事会独立董事、新奥集团董事、中国人民大学商学院管理实践教授/EE 中心学术主任。

**王克勤：**男，生于 1956 年。香港大学社会科学学士，在德勤中国拥有超过 36 年审计、鉴证和管理经验，并于 1992 年起成为德勤中国合伙人，在 2000 年至 2008 年担任德勤中国董事会成员。在 2017 年 5 月退休前，王先生为德勤中国全国审计及鉴证主管合伙人。王先生为香港会计师公会会员，同时为特许公认会计师公会、特许管理会计师公会以及特许公司治理公会（原名“特许秘书及行政人员公会”）会员。现任裕元工业（集团）有限公司、龙记（百慕达）集团有限公司、广州汽车集团股份有限公司、杭州顺丰同城实业股份有限公司及海尔智家股份有限公司第十届董事会之独立非执行董事。

**李世鹏：**男，生于 1967 年。拥有中国科学技术大学学士和硕士学位，美国里海（Lehigh）大学博士学位。李先生在物联网技术、人工智能等领域，拥有丰富的经验。李先生现任苏州市产业技术研究院应用智能研究所所长。在此之前曾任微软亚洲研究院首席研究员、副院长，科通芯城集团首席技术官，科大讯飞集

团副总裁，深圳市人工智能与机器人研究院执行院长、首席科学家。李先生是国际欧亚科学院院士、国际电气与电子工程师协会会员（IEEE fellow）。他被Guide2Research列为世界顶尖1000名计算机科学家之一，2020年在中国大陆排名前20位。李先生是一位在互联网、计算机视觉、云计算、物联网及人工智能领域的知名专家。现任海尔智家股份有限公司第十届董事会独立董事。

**吴琪：**男，生于1967年，拥有25年的全球一流的管理咨询公司的工作和管理经验。现任富士康D次事业群战略和智能制造高级顾问和著名创业加速器Xnode的顾问、海尔智家股份有限公司第十届董事会独立董事。曾任埃森哲全球副总裁、大中华区副主席、顺哲公司董事长；罗兰贝格全球管理委员会成员，大中华区总裁；罗兰贝格全球监事会成员等职务。曾被评为上海静安区2015年杰出人才。吴琪先生过往咨询行业经验涉及运输/物流、高科技制造、旅游、金融、消费品、房地产、政府部门等多个行业，在发展战略、组织变革、销售及品牌战略、企业创新、数字化转型与智能制造、企业并购后的整合、区域产业经济发展与升级等众多领域拥有丰富经验。吴琪先生是中国知名的工业4.0、交通运输和区域规划与发展方面的专家，曾担任杭州湾发展规划顾问、深圳市政府智能制造专家委员会委员、河南省郑州市十三五规划专家委员会副组长、中国冷链联盟副主席等社会职务。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022年6月28日



## 年度股东会议案三十六：海尔智家股份有限公司关于监事会换届的议案

各位股东：

鉴于公司第十届监事会任期于 2022 年 6 月届满，公司对监事会成员任职期间的贡献表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名刘大林、马颖洁 2 人为第十一届监事会成员，与公司 2022 年职工代表大会第三次会议选举产生的 1 名职工监事于淼共同组成公司第十一届监事会。

候选监事简历如下：

刘大林：男，生于 1980 年。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于济南大学机械工程学院，中国人民大学工商管理硕士学位。高级工程师、高级政工师。2005 年 8 月至 2010 年 9 月历任海尔集团电热产品本部热水器开发部开发员、海尔集团电热产品本部电热研究所研发助理工程师、研发工程师、研发型号经理，2010 年 9 月至 2015 年 10 月任海尔集团团委副书记，2015 年 10 月至 2020 年 07 月任海尔集团公司纪委副书记，2020 年 07 月至 2021 年 03 月海尔集团公司纪委常务副书记、日日顺供应链科技股份有限公司监事长，2021 年 03 月至今海尔集团公司监事会主席、党群部部长、纪委常务副书记，2021 年 6 月起担任海尔智家股份有限公司第十届监事会主席。

马颖洁：女，生于 1969 年。助理政工师，曾任海尔智家股份有限公司团委干事、海尔智家股份有限公司工会干事、青岛海尔洗碗机有限公司顾服综合部接口人，现任海尔智家股份有限公司党群负责人、第十届监事会监事。

以上议案提请股东大会审议。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日