

北京市中倫律師事務所
關於海爾智家股份有限公司
2021 年年度股東大會、2022 年第一次 A 股類別股
東大會、2022 年第一次 D 股類別股東大會、2022
年第一次 H 股類別股東大會的
法律意見書

二〇二二年六月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层, 邮编: 100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于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 东大会的法律意见书

致：海尔智家股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,并按照新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求,指派律师通过远程视频及现场方式参加公司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(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会召开的有关事宜,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》”)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章及《海尔智家股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见。不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。

为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

1. 2022年3月31日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股/D股/H股类别股东大会的议案》。

2. 2022年3月31日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布了《海尔智家股份有限公司关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会的通知》；2022年4月29日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布了《海尔智家股份有限公司关于2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会增加临时提案的公告》。

3. 2022年3月31日，公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.dgap.de>）发布了《海尔智家股份有限公司关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会的通知》；2022年4月29日，公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.dgap.de>）分别刊登了《海尔智家股份有限公司关于2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会

增加临时提案的通知》；2022年6月6日，公司在德国《联邦公报》及德国信息披露平台（<https://www.dgap.de>）刊登了《海尔智家股份有限公司关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次D股类别股东大会的邀请函》。

4. 2022年3月31日，公司在香港联合交易所网站（<https://www.hkex.com.hk>）公布了《2021年年度股东大会通告》《2022年第一次H股类别股东大会通告》；2022年4月29日，公司在香港联合交易所网站（<https://www.hkex.com.hk>）发布了《经修订2021年年度股东大会通告》《经修订2022年第一次H股类别股东大会通告》。

（二）本次股东大会的召开

1. 经本所律师核查，2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会采取现场会议投票、非现场投票与网络投票相结合的方式召开；2022年第一次D股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会采取现场会议投票以及非现场投票方式召开。

2. 经本所律师核查，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股类别股东大会现场会议于2022年6月28日14:00在海尔信息产业园人单合一研究中心召开，该现场会议由梁海山主持。

3. 经本所律师核查，本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，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股类别股东大会召开的实际时间、地点、方式及会议审议的议案与公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.dgap.de>）发布的《海尔智家股份有限公司关于召开2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限

公司关于 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会增加临时提案的通知》、在德国《联邦公报》及德国信息披露平台 (<https://www.dgap.de>) 刊登的《海尔智家股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 D 股类别股东大会的邀请函》、在香港联合交易所网站 (<https://www.hkex.com.hk>) 公布的《2021 年年度股东大会通告》《2022 年第一次 H 股类别股东大会通告》《经修订 2021 年年度股东大会通告》《经修订 2022 年第一次 H 股类别股东大会通告》、在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会增加临时提案的公告》《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》《海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议公告》及与《海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议公告》同日披露的其他相关公告中所公告的时间、地点、方式及提交会议审议的事项一致，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

(一) 出席本次股东大会人员

1. 2021 年年度股东大会

本所律师对 2021 年年度股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2021 年年度股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及现场出席 2021 年年度股东大会的自然人股东的股东账户信息、个人身份证明、授

权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2021 年年度股东大会的股东及股东代理人共 51 名，代表有表决权股份 4,841,774,770 股，占公司表决权股份总数的 51.86%。此外，现场出席公司 2021 年年度股东大会的股东及股东代理人中，A 股股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权股份 2,646,923,069 股；D 股股东及股东代理人共 28 名，代表有表决权股份 89,247,219 股；H 股股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权股份 2,105,604,482 股。

上述出席现场会议的股东及股东代理人中法人股东由其法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡，并由公司验证了持股证明，符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

根据上证所信息网络有限公司提供的 2021 年年度股东大会网络投票结果，参与 2021 年年度股东大会网络投票的 A 股股东共 757 名，代表有表决权股份 1,556,362,853 股，占公司表决权股份总数的 16.67%。

根据 Computershare 协助公司予以认定的 D 股股东资格确认结果，出席公司 2021 年年度股东大会的 D 股股东共 40 名，代表有表决权股份 147,537,203 股，占公司表决权股份总数的 1.58%。

根据 Tricor Investor Services Limited 协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席公司 2021 年年度股东大会的 H 股股东及股东代表共 9 名，代表有表决权股份 2,105,604,482 股，占公司表决权股份总数的 22.55%。

综上，出席公司 2021 年年度股东大会的股东人数共计 820 人，代表有表决权股份 6,456,427,607 股，占公司表决权股份总数的 69.15%。

2. 2022 年第一次 A 股类别股东大会

本所律师对 2022 年第一次 A 股类别股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2022 年第一次 A 股类别股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及现场出席 2022 年第一次 A 股类别股东大会的自然人股东

的股东账户信息、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共 13 名，代表有表决权股份 2,646,891,069 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 42.70%。

根据上证所信息网络有限公司提供的 2022 年第一次 A 股类别股东大会网络投票结果，参与 2022 年第一次 A 股类别股东大会网络投票的股东共 757 名，代表有表决权股份 1,556,362,853 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 25.11%。

综上，出席公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会的股东人数共计 770 人，代表有表决权股份 4,203,253,922 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 67.81%。

3. 2022 年第一次 D 股类别股东大会

根据 Computershare 协助公司予以认定的 D 股股东资格确认结果，出席公司 2022 年第一次 D 股类别股东大会的 D 股股东共 40 名，代表有表决权股份 147,537,203 股，占公司有表决权股份总数的 54.33%。

4. 2022 年第一次 H 股类别股东大会

根据 Tricor Investor Services Limited 协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席公司 2022 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及股东代表共 9 名，代表有表决权股份 2,105,604,482 股，占公司有表决权股份总数的 73.37%。

5. 经本所律师核查，除公司股东外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

前述参与本次股东大会非现场会议（含网络会议）的股东资格，由非现场会议（含网络会议）系统提供机构验证，参与本次股东大会的 D 股及 H 股股东资格由 Computershare 及 Tricor Investor Services Limited 协助公司予以确定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会非现场会议（含网络会议）的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、法规、《股东

大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，本所认为，召集人资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 根据本所律师的审查，本次股东大会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2. 经本所律师核查，本次股东大会审议的议案与公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.dgap.de>）发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会增加临时提案的通知》、在德国《联邦公报》及德国信息披露平台（<https://www.dgap.de>）刊登的《海尔智家股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 D 股类别股东大会的邀请函》、在香港联合交易所网站（<https://www.hkex.com.hk>）公布的《2021 年年度股东大会通告》《2022 年第一次 H 股类别股东大会通告》《经修订 2021 年年度股东大会通告》《经修订 2022 年第一次 H 股类别股东大会通告》、在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会增加临时提案的公告》《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》《海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议公告》及与《海尔智家股份有限公司第十届董事会第二

十八次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议公告》同日披露的其他相关公告中所公告的内容相符。

3. 经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取现场投票与非现场会议（含网络会议）相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会会议通知中列明的议案进行了表决。该表决方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

4. 经本所律师核查，本次股东大会推举了股东代表及监事代表与本所律师共同负责计票、监票，并对现场会议审议事项的投票表决结果进行清点，符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

5. 本次会议审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

6. 参与网络投票的 A 股股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使了投票权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的数据文件。Computershare 及 Tricor Investor Services Limited 向公司提供了 D 股和 H 股投票的数据文件。

7. 会议主持人结合现场会议投票、非现场投票（含网络投票）的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决情况宣布了议案的通过情况。

（二）2021 年年度股东大会的表决结果

1. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	4,188,936,900	99.6586	10,062,456	0.2394	4,286,566	0.1020
D 股	134,691,760	91.2934	5,339,774	3.6193	7,505,669	5.0873
H 股	2,088,626,633	99.1937	4,658,610	0.2212	12,319,239	0.5851
普通股合计	6,412,255,293	99.3158	20,060,840	0.3107	24,111,474	0.3734

2. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年年报及年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,179,647,878	99.4376	10,062,656	0.2394	13,575,388	0.3230
D 股	134,691,760	91.2934	5,339,774	3.6193	7,505,669	5.0873
H 股	2,088,625,353	99.1937	4,658,610	0.2212	12,319,239	0.5851
普通股合计	6,402,964,991	99.1720	20,061,040	0.3107	33,400,296	0.5173

3. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,181,396,452	99.4792	5,812,656	0.1383	16,076,814	0.3825
D 股	134,686,760	91.2900	5,344,774	3.6227	7,505,669	5.0873
H 股	2,088,625,353	99.1937	4,658,610	0.2212	12,319,239	0.5851
普通股合计	6,404,708,565	99.1990	15,816,040	0.2450	35,901,722	0.5561

4. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,176,437,484	99.3613	5,812,656	0.1383	21,035,782	0.5005
D 股	134,686,760	91.2900	5,344,774	3.6227	7,505,669	5.0873
H 股	2,088,625,353	99.1937	4,658,610	0.2212	12,319,239	0.5851
普通股合计	6,399,749,597	99.1222	15,816,040	0.2450	40,860,690	0.6329

5. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,171,837,484	99.2518	5,812,656	0.1383	25,635,782	0.6099
D 股	134,689,760	91.2921	5,341,774	3.6206	7,505,669	5.0873
H 股	2,088,625,353	99.1937	4,658,610	0.2212	12,319,239	0.5851
普通股合计	6,395,152,597	99.0510	15,813,040	0.2449	45,460,690	0.7041

6. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,193,616,011	99.7699	4,400	0.0001	9,665,511	0.2300
D 股	134,701,760	91.3002	5,339,774	3.6193	7,495,669	5.0805
H 股	2,104,982,592	99.9705	10	0.0000	620,600	0.0295
其中， 中小投资者	3,214,389,605	99.2857	5,344,184	0.1651	17,781,780	0.5492
普通股合计	6,433,300,363	99.6418	5,344,184	0.0828	17,781,780	0.2754

7. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,177,853,040	99.3949	98,300	0.0023	25,334,582	0.6027
D 股	134,694,760	91.2955	5,336,774	3.6172	7,505,669	5.0873
H 股	2,062,941,393	97.9739	42,041,209	1.9966	620,600	0.0295
其中， 中小投资者	3,156,578,435	97.5000	47,476,283	1.4664	33,460,851	1.0335
普通股合计	6,375,489,193	98.7464	47,476,283	0.7353	33,460,851	0.5183

8. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,177,852,840	99.3949	98,500	0.0023	25,334,582	0.6027
D 股	134,689,760	91.2921	5,341,774	3.6206	7,505,669	5.0873
H 股	2,062,942,673	97.9739	42,041,209	1.9966	620,600	0.0295
其中， 中小投资者	3,156,574,515	97.4999	47,481,483	1.4666	33,460,851	1.0335
普通股合计	6,375,485,273	98.7463	47,481,483	0.7354	33,460,851	0.5183

9. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,177,946,740	99.3972	4,600	0.0001	25,334,582	0.6027
D 股	134,647,760	91.2636	5,383,774	3.6491	7,505,669	5.0873
H 股	2,104,983,872	99.9705	10	0.0000	620,600	0.0295
其中， 中小投资者	3,198,667,614	98.8000	5,388,384	0.1664	33,460,851	1.0335
普通股合计	6,417,578,372	99.3983	5,388,384	0.0835	33,460,851	0.5183

10. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,177,933,040	99.3968	18,300	0.0004	25,334,582	0.6027
D 股	134,691,760	91.2934	5,339,774	3.6193	7,505,669	5.0873
H 股	2,104,982,592	99.9705	10	0.0000	620,600	0.0295
其中， 中小投资者	3,198,696,634	98.8010	5,358,084	0.1655	33,460,851	1.0335
普通股合计	6,417,607,392	99.3988	5,358,084	0.0830	33,460,851	0.5183

11. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,177,946,740	99.3972	4,600	0.0001	25,334,582	0.6027
D 股	134,701,760	91.3002	5,339,774	3.6193	7,495,669	5.0805
H 股	2,104,982,592	99.9705	10	0.0000	620,600	0.0295
其中， 中小投资者	3,198,720,334	98.8017	5,344,384	0.1651	33,450,851	1.0332
普通股合计	6,417,631,092	99.3991	5,344,384	0.0828	33,450,851	0.5181

12. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,177,932,740	99.3968	18,500	0.0004	25,334,682	0.6027
D 股	134,654,760	91.2683	5,386,774	3.6511	7,495,669	5.0805
H 股	2,104,982,592	99.9705	10	0.0000	620,600	0.0295
其中， 中小投资者	3,198,659,334	98.7998	5,405,284	0.1670	33,450,951	1.0332
普通股合计	6,417,570,092	99.3982	5,405,284	0.0837	33,450,951	0.5181

13. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,900,720,145	92.8017	277,831,195	6.6099	24,734,582	0.5885

D 股	128,642,327	87.1931	11,399,207	7.7263	7,495,669	5.0805
H 股	1,281,554,597	60.8640	823,259,085	39.0985	790,800	0.0376
普通股合计	5,310,917,069	82.2578	1,112,489,487	17.2307	33,021,051	0.5114

14. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,855,845,316	91.7341	322,706,024	7.6775	24,734,582	0.5885
D 股	128,642,327	87.1931	11,399,207	7.7263	7,495,669	5.0805
H 股	1,159,835,002	55.0832	944,978,680	44.8792	790,800	0.0376
普通股合计	5,144,322,645	79.6775	1,279,083,911	19.8110	33,021,051	0.5114

15. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,039,804,120	96.1106	138,147,220	3.2866	25,334,582	0.6027
D 股	134,649,760	91.2650	5,391,774	3.6545	7,495,669	5.0805
H 股	1,832,036,423	87.0076	272,947,459	12.9629	620,600	0.0295
普通股合计	6,006,490,303	93.0312	416,486,453	6.4507	33,450,851	0.5181

16. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,171,506,415	99.2439	8,579,525	0.2041	23,199,982	0.5519
D 股	134,649,760	91.2650	5,391,774	3.6545	7,495,669	5.0805
H 股	2,103,571,673	99.9035	1,104,010	0.0524	928,799	0.0441
其中， 中小投资者	3,190,817,090	98.5575	15,075,309	0.4656	31,624,450	0.9768
普通股合计	6,409,727,848	99.2767	15,075,309	0.2335	31,624,450	0.4898

17. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,171,506,715	99.2439	8,579,425	0.2041	23,199,782	0.5519
D 股	134,666,760	91.2765	5,369,774	3.6396	7,500,669	5.0839
H 股	2,103,571,673	99.9035	1,104,010	0.0524	928,799	0.0441
其中，中小投资者	3,190,834,390	98.5581	15,053,209	0.4650	31,629,250	0.9770
普通股合计:	6,409,745,148	99.2770	15,053,209	0.2332	31,629,250	0.4899

18. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,555,73,076	98.3973	4,600	0.0003	25,334,682	1.6024
D 股	76,566,566	85.6430	5,339,774	5.9728	7,495,669	8.3842
H 股	1,566,422,592	99.9604	10	0.0000	620,600	0.0396
其中， 中小投 资者	3,198,720,234	98.8017	5,344,384	0.1651	33,450,951	1.0332
普通股 合计	3,198,720,234	98.8017	5,344,384	0.1651	33,450,951	1.0332

19. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,555,731,076	98.3973	4,600	0.0003	25,334,682	1.6024
D 股	76,561,566	85.6374	5,344,774	5.9784	7,495,669	8.3842
H 股	1,566,422,592	99.9604	10	0.0000	620,600	0.0396
其中，中小投 资者	3,198,715,234	98.8015	5,349,384	0.1652	33,450,951	1.0332
普通股合计：	3,198,715,234	98.8015	5,349,384	0.1652	33,450,951	1.0332

20. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,172,378,646	99.2647	7,707,394	0.1834	23,199,882	0.5519
D 股	134,624,760	91.2480	5,416,774	3.6715	7,495,669	5.0805
H 股	2,079,464,285	98.7586	25,518,317	1.2119	620,600	0.0295
其中， 中小投	3,167,556,933	97.8391	38,642,485	1.1936	31,316,151	0.9673

资者						
普通股合计	6,386,467,691	98.9164	38,642,485	0.5985	31,316,151	0.4850

21. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,172,967,146	99.2787	7,118,894	0.1694	23,199,882	0.5519
D 股	134,629,760	91.2514	5,411,774	3.6681	7,495,669	5.0805
H 股	2,082,408,685	98.8984	22,573,917	1.0721	620,600	0.0295
其中， 中小投资者	3,171,094,833	97.9484	35,104,585	1.0843	31,316,151	0.9673
普通股合计	6,390,005,591	98.9712	35,104,585	0.5437	31,316,151	0.4850

22. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2022 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,172,967,146	99.2787	7,118,894	0.1694	23,199,882	0.5519
D 股	134,629,760	91.2514	5,411,774	3.6681	7,495,669	5.0805
H 股	2,082,408,685	98.8984	22,573,917	1.0721	620,600	0.0295
其中， 中小投资者	3,171,094,833	97.9484	35,104,585	1.0843	31,316,151	0.9673
普通股合计	6,390,005,591	98.9712	35,104,585	0.5437	31,316,151	0.4850

23. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,867,644,705	92.0148	310,878,335	7.3961	24,762,882	0.5891
D 股	128,647,327	87.1965	11,381,207	7.7141	7,508,669	5.0893
H 股	971,516,514	46.1396	910,282,760	43.2314	223,803,928	10.6290
普通股合计	4,967,808,546	76.9436	1,232,542,302	19.0902	256,075,479	3.9662

24. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,178,546,640	99.4114	4,600	0.0001	24,734,682	0.5885
D 股	134,644,760	91.2616	5,383,774	3.6491	7,508,669	5.0893
H 股	2,103,020,192	99.8773	1,962,410	0.0932	620,600	0.0295
普通股合计	6,416,211,592	99.3771	7,350,784	0.1139	32,863,951	0.5090

25. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,177,946,640	99.3972	4,600	0.0001	25,334,682	0.6027

D 股	134,644,760	91.2616	5,386,774	3.6511	7,505,669	5.0873
H 股	2,104,982,592	99.9705	10	0.0000	620,600	0.0295
普通股 合计	6,417,573,992	99.3982	5,391,384	0.0835	33,460,951	0.5183

26. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,177,946,640	99.3972	4,600	0.0001	25,334,682	0.6027
D 股	134,644,760	91.2616	5,386,774	3.6511	7,505,669	5.0873
H 股	2,104,982,592	99.9705	10	0.0000	620,600	0.0295
普通股 合计	6,417,573,992	99.3982	5,391,384	0.0835	33,460,951	0.5183

27. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,177,946,640	99.3972	4,600	0.0001	25,334,682	0.6027
D 股	134,689,760	91.2921	5,336,774	3.6172	7,510,669	5.0907
H 股	1,823,733,014	99.9660	10	0.0000	620,600	0.0340
普通股 合计	6,136,369,414	99.3716	5,341,384	0.0865	33,465,951	0.5419

28. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,177,946,640	99.3972	4,600	0.0001	25,334,682	0.6027
D 股	134,652,760	91.2670	5,378,774	3.6457	7,505,669	5.0873
H 股	1,823,733,014	99.9660	10	0.0000	620,600	0.0340
普通股合计	6,136,332,414	99.3710	5,383,384	0.0872	33,460,951	0.5419

29. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,177,946,640	99.3972	4,600	0.0001	25,334,682	0.6027
D 股	134,644,760	91.2616	5,381,774	3.6477	7,510,669	5.0907
H 股	1,810,012,014	99.2139	10	0.0000	14,341,600	0.7861
普通股合计	6,122,603,414	99.1486	5,386,384	0.0872	47,186,951	0.7641

30. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,912,519,534	93.0824	266,003,506	6.3285	24,762,882	0.5891
D 股	128,642,327	87.1931	11,384,207	7.7162	7,510,669	5.0907
H 股	1,014,184,621	55.5914	594,190,475	32.5699	215,978,528	11.8386
普通股合计	5,055,346,482	81.8656	871,578,188	14.1142	248,252,079	4.0202

31. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,178,546,640	99.4114	4,600	0.0001	24,734,682	0.5885
D 股	134,649,760	91.2650	5,381,774	3.6477	7,505,669	5.0873
H 股	1,823,733,014	99.9660	10	0.0000	620,600	0.0340
普通股合计：	6,136,929,414	99.3806	5,386,384	0.0872	32,860,951	0.5321

32. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,178,546,640	99.4114	4,600	0.0001	24,734,682	0.5885
D 股	134,689,760	91.2921	5,341,774	3.6206	7,505,669	5.0873
H 股	1,823,733,014	99.9660	10	0.0000	620,600	0.0340
普通股合计：	6,136,969,414	99.3813	5,346,384	0.0866	32,860,951	0.5321

33. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,177,445,675	99.3852	4,600	0.0001	25,835,647	0.6147
D 股	134,686,760	91.2900	5,344,774	3.6227	7,505,669	5.0873

H股	1,823,733,014	99.9660	10	0.0000	620,600	0.0340
普通股合计:	6,135,865,449	99.3634	5,349,384	0.0866	33,961,916	0.5500

34. 议案名称:《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》

审议结果: 通过

表决情况:

应选董事	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
李华刚	合计	5,716,276,949	88.5362	/	/	/	/
	其中, 中小投资者	2,497,366,191	77.1383	/	/	/	/
邵新智	合计	5,653,763,614	87.5680	/	/	/	/
	其中, 中小投资者	2,434,852,856	75.2074	/	/	/	/
宫伟	合计	5,711,097,545	88.4560	/	/	/	/
	其中, 中小投资者	2,492,186,787	76.9783	/	/	/	/
俞汉度	合计	5,498,956,593	85.1703	/	/	/	/
	其中, 中小投资者	2,280,045,835	70.4258	/	/	/	/
李锦芬	合计	5,653,769,114	87.5681	/	/	/	/
	其中, 中小投资者	2,434,858,356	75.2076	/	/	/	/

35. 议案名称:《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》

审议结果: 通过

表决情况:

应选独立董事	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
钱大群	合计	5,848,652,624	90.5865	/	/	/	/
	其中, 中小	2,629,741,866	81.2271	/	/	/	/

	投资者						
王克勤	合计	5,799,432,373	89.8242	/	/	/	/
	其中, 中小投资者	2,580,521,615	79.7068	/	/	/	/
李世鹏	合计	5,848,670,628	90.5868	/	/	/	/
	其中, 中小投资者	2,629,759,870	81.2277	/	/	/	/
吴琪	合计	5,807,915,834	89.9556	/	/	/	/
	其中, 中小投资者	2,589,005,076	79.9689	/	/	/	/

36. 议案名称:《海尔智家股份有限公司关于监事会换届的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

应选监事	股东类型	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
刘大林	合计	5,852,396,228	90.6445	/	/	/	/
马颖洁	合计	5,566,784,025	86.2208	/	/		//

其中, 议案 11、13、14、15、16、17、20、21、22、23 为 2021 年年度股东大会特别决议事项, 均已经出席 2021 年年度股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过; 议案 18、19 涉关联股东回避表决, 海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)、Haier International Co., Limited、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED 均已回避表决。

(三) 2022 年第一次 A 股、D 股、H 股类别股东大会的表决结果

1. 议案名称:《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》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,171,506,415	99.2439	8,579,525	0.2041	23,199,982	0.5520
D 股	134,704,760	91.3022	5,396,774	3.6579	7,435,669	5.0399
H 股	2,101,790,309	99.9034	1,104,010	0.0525	928,799	0.0441

2. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,171,506,715	99.2439	8,579,425	0.2041	23,199,782	0.5519
D 股	134,726,760	91.3171	5,369,774	3.6396	7,440,669	5.0432
H 股	2,100,810,687	99.8568	2,083,632	0.0990	928,799	0.0441

3. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,172,378,646	99.2647	7,707,394	0.1834	23,199,882	0.5520
D 股	134,689,760	91.2921	5,411,774	3.6681	7,435,669	5.0399
H 股	1,995,276,741	94.8406	107,924,297	5.1299	620,600	0.0295

4. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,172,967,146	99.2787	7,118,894	0.1694	23,199,882	0.5520
D 股	134,684,760	91.2887	5,416,774	3.6715	7,435,669	5.0399
H 股	1,995,276,905	94.8406	107,924,133	5.1299	620,600	0.0295

5. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2022 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,172,967,146	99.2787	7,118,894	0.1694	23,199,882	0.5520
D 股	134,684,760	91.2887	5,416,774	3.6715	7,435,669	5.0399
H 股	1,995,276,741	94.8406	107,924,297	5.1299	620,600	0.0295

上述全部议案为 2022 年第一次 A 股、D 股、H 股类别股东大会特别决议事项，均已经出席 2022 年第一次 A 股、D 股、H 股类别股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

四、结论意见

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

本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于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 股类别股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

慕景丽

经办律师：_____

吴林涛

2022 年 6 月 28 日