

证券代码：600690  
证券代码：6690  
证券代码：690D

证券简称：海尔智家  
证券简称：海尔智家  
证券简称：Haier Smart Home

公告编号：临 2022-042

## 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

### 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：海尔信息产业园人单合一研究中心 B101 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(1) 出席 2021 年年度股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	820
其中：A 股股东人数	771
境内上市外资股股东人数（D 股）	40
境外上市外资股股东人数（H 股）	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,456,427,607
其中：A 股股东持有股份总数	4,203,285,922
境内上市外资股股东持有股份总数(D 股)	147,537,203
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,105,604,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.15
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.02
境内上市外资股（D 股）股东持股占股份总数的比例（%）	1.58

境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）	22.55
-----------------------------	-------

(2) 出席 2022 年第一次 A 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,203,253,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.81

(3) 出席 2022 年第一次 D 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,537,203
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.44

(4) 出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,103,823,118
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.37

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事解居志、吴琪因事未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监等列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	1,555,731,076	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
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
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
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
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
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	4,967,808,546	76.9436	1,232,542,302	19.0902	256,075,479	3.9662

计:						
----	--	--	--	--	--	--

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

(二) 累积投票议案表决情况

34、 《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
34.01	李华刚	5,716,276,949	88.5362	是
34.02	邵新智	5,653,763,614	87.5680	是
34.03	宫伟	5,711,097,545	88.4560	是
34.04	俞汉度	5,498,956,593	85.1703	是
34.05	李锦芬	5,653,769,114	87.5681	是

35、 《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
35.01	钱大群	5,848,652,624	90.5865	是
35.02	王克勤	5,799,432,373	89.8242	是
35.03	李世鹏	5,848,670,628	90.5868	是
35.04	吴琪	5,807,915,834	89.9556	是

36、 《海尔智家股份有限公司关于监事会换届的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
36.01	刘大林	5,852,396,228	90.6445	是
36.02	马颖洁	5,566,784,025	86.2208	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《海尔智家股份有限公司 2021 年度利润分配预案》	3,214,389,605	99.2857	5,344,184	0.1651	17,781,780	0.5492
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》	3,156,578,435	97.5000	47,476,283	1.4664	33,460,851	1.0335
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》	3,156,574,515	97.4999	47,481,483	1.4666	33,460,851	1.0335
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》	3,198,667,614	98.8000	5,388,384	0.1664	33,460,851	1.0335
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》	3,198,696,634	98.8010	5,358,084	0.1655	33,460,851	1.0335
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》	3,198,720,334	98.8017	5,344,384	0.1651	33,450,851	1.0332
12	《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》	3,198,659,334	98.7998	5,405,284	0.1670	33,450,951	1.0332
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》	3,190,817,090	98.5575	15,075,309	0.4656	31,624,450	0.9768
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》	3,190,834,390	98.5581	15,053,209	0.4650	31,629,250	0.9770
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	3,198,720,234	98.8017	5,344,384	0.1651	33,450,951	1.0332



	《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》	3,198,715,234	98.8015	5,349,384	0.1652	33,450,951	1.0332
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》	3,167,556,933	97.8391	38,642,485	1.1936	31,316,151	0.9673
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》	3,171,094,833	97.9484	35,104,585	1.0843	31,316,151	0.9673
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》	3,171,094,833	97.9484	35,104,585	1.0843	31,316,151	0.9673
34.01	《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》-李华刚	2,497,366,191	77.1383				
34.02	《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》-邵新智	2,434,852,856	75.2074				
34.03	《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》-宫伟	2,492,186,787	76.9783				
34.04	《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》-俞汉度	2,280,045,835	70.4258				
34.05	《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》-李锦芬	2,434,858,356	75.2076				
35.01	《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》-钱大群	2,629,741,866	81.2271				
35.02	《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》-王克勤	2,580,521,615	79.7068				
35.03	《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》-李世鹏	2,629,759,870	81.2277				

35.04	《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》-吴琪	2,589,005,076	79.9689				
-------	----------------------------------	---------------	---------	--	--	--	--

**注：**公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited 、HCH (HK) Investment Management Co., Limited 六名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案18、19为关联交易议案，关联股东海尔集团公司、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对该议案回避表决，回避股份共计3,218,910,758股。

2、特别决议情况：议案11、13-17、20-23为特别决议案，经参加表决的股东所持有有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案6-12、16-22、34-35均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“二、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 2022年第一次A股类别股东大会、第一次D股类别股东大会、第一次H股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：《海尔智家股份有限公司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：

类别股东会类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,171,474,415	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：

类别股东会类	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

型		(%)		(%)		(%)
A 股	4,171,474,715	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：

类别股 东会类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,172,346,646	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：

类别股 东会类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,172,935,146	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：

类别股 东会类	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

型		(%)		(%)		(%)
A 股	4,172,935,146	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

#### 四、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：慕景丽、吴林涛

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、 备查文件目录

1、 海尔智家股份有限公司 2021 年年度股东大会、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 股类别股东大会决议；

2、 北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司 2021 年年度股东大会、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 股类别股东大会之法律意见书》。

海尔智家股份有限公司

2022 年 6 月 28 日