

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2022-053

## **海尔智家股份有限公司**

### **核心员工持股计划持有人会议决议公告**

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。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）A 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议、H 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议、2022 年度 A 股核心员工持股计划第二次持有人会议分别于 2022 年 7 月 20 日在海尔生态品牌中心大楼中 303A 会议室以现场会议方式和通讯方式召开，会议均由各计划管理委员会召集，各计划管委会主任主持。A 股核心员工持股计划（2021 年）持有人会议应到会持有人 1,599 人，实际到会持有人 1,549 人，代表员工持股计划份额 68,738 万份，占员工持股计划份额的 97.09%；H 股核心员工持股计划（2021 年）持有人会议应到会持有人 35 人，实际到会持有人 31 人，代表员工持股计划份额 8,290 万份，占员工持股计划份额的 92.11%；2022 年度 A 股核心员工持股计划持有人会议应到会持有人 2,250 人，实际到会持有人 2,250 人，代表员工持股计划份额 68,000 万份，占员工持股计划份额的 100.00%。上述会议的召开及表决符合公司员工持股计划的相关规定。会议审议情况如下：

#### **一、A 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议**

经与会持有人讨论并投票表决，就本期持股计划相关事宜形成如下决议：

审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划（2021 年）管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 68,738 万份，占出席 A 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席 A 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席 A 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

因工作变动原因，梁海山和明国珍不再担任 A 股核心员工持股计划（2021 年）

管理委员会委员，现选举李华刚、黄晓武为 A 股核心员工持股计划（2021 年）管理委员会委员，选举完成后，A 股核心员工持股计划（2021 年）管理委员会由李华刚、宫伟、黄晓武、宋尚义组成。上述委员共同选举李华刚担任 A 股核心员工持股计划（2021 年）管理委员会主任。

## **二、H 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议**

经与会持有人讨论并投票表决，就本期持股计划相关事宜形成如下决议：

审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021 年）管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 8,290 万份，占出席 H 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席 H 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席 H 股核心员工持股计划（2021 年）第二次持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

因工作变动原因，梁海山和明国珍不再担任 H 股核心员工持股计划（2021 年）管理委员会委员，现选举李华刚、黄晓武为海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021 年）管理委员会委员，选举完成后，H 股核心员工持股计划（2021 年）管理委员会由李华刚、宫伟、黄晓武、宋尚义组成。上述委员共同选举李华刚担任 H 股核心员工持股计划（2021 年）管理委员会主任。

## **三、2022 年度 A 股核心员工持股计划第二次持有人会议**

经与会持有人讨论并投票表决，就本期持股计划相关事宜形成如下决议：

审议通过了《关于变更海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股核心员工持股计划管理机构的议案》（表决结果：同意 68,000 份，占出席 2022 年度 A 股核心员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席 2022 年度 A 股核心员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席 2022 年度 A 股核心员工持股计划第二次持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中对员工持股计划管理的相关规定和《海尔智家股份有限公司 2022 年度 A

股核心员工持股计划》、《海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股核心员工持股计划管理办法》的内容，2022 年 A 股核心员工持股计划由委托兴证证券资产管理有限公司作为管理机构管理变更为由公司自行管理，由 2022 年 A 股核心员工持股计划员工持股计划管理委员会（以下简称“2022 年 A 股员工持股计划管委会”）负责具体管理事宜，同时终止与兴证证券资产管理有限公司签署的《兴证资管鑫众海尔智家 7 号员工持股单一资产管理计划资产管理合同》。在 2022 年 A 股员工持股计划存续期间，2022 年 A 股员工持股计划管委会可聘请相关专业机构为持股计划的日常管理提供管理、咨询等服务。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日