

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：2023-069

海信视像科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国山东省青岛市东海西路 17 号海信大厦
- (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、出席会议的股东和代理人人数	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	874,337,445
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（%）	67.1832

- (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。

海信视像科技股份有限公司（本公告中简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长于芝涛先生主持现场会议。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。

- (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 8 人，出席 8 人（含通讯方式出席）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（含通讯方式出席）；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司财务负责人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易额度的议案

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	265,538,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案

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	842,917,452	96.4064	31,419,993	3.5936	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 2024 年度关联交易的议案

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	225,487,442	84.9171	40,050,801	15.0829	0	0.0000

4、议案名称：关于 2024 年度公司及子公司提供担保的议案

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	874,337,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于向子公司提供担保的议案

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	874,337,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于乾照光电与其子公司提供担保的议案

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	874,337,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于 2024 年度日常关联交易额度的	265,538,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案						
2	关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案	234,118,250	88.1674	31,419,993	11.8326	0	0.0000
3	关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 2024 年度关联交易的议案	225,487,442	84.9171	40,050,801	15.0829	0	0.0000
4	关于 2024 年度公司及子公司提供担保的议案	265,538,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于向子公司提供担保的议案	265,538,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于乾照光电与其子公司提供担保的议案	265,538,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决议案情况：议案 1 和议案 3 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东海信集团控股股份有限公司、海信集团有限公司回避表决。

2、中小投资者单独计票情况：议案 1-6 均为需对中小投资者单独计票的议案，投票情况详见本公告二、(二)“涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所

律师：法东、张旋

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、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议