

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：临 2023-023

海信视像科技股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会的补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 4 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600060	海信视像	2023/4/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2023年4月1日披露的《海信视像科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（简称“原股东大会通知”）的议案列表中增加议案12

《2023年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案》和议案13《关于2023年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。

海信视像科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过了《2023年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案》和《关于2023年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议。前述议案具体内容已分别于2023年1月13日和2023年3月31日于上海证券交易所官方网站予以披露。相应公告分别为《2023年度日常关联交易公告》（公告编号：临2023-005）、《2023年度以自有资金委托理财的公告》

(公告编号：临2023-006)和《2023年度日常关联交易补充公告》(公告编号：临2023-017)。根据相关董事会决议，前述议案需提交股东大会审议，但原股东大会通知中未列示前述两项议案，现将前述两项议案补充加入股东大会审议议案列表及授权委托书议案列表中。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 20 日 15 点 30 分

召开地点：青岛市市南区东海西路 17 号

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 20 日

至 2023 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于分拆所属子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案	√
2	关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案	√
3	关于《海信视像科技股份有限公司关于分拆所属子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司至科创板上市的预案》的议案	√
4	关于青岛信芯微电子科技股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案	√
5	关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司在科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√
6	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	√
7	关于青岛信芯微电子科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案	√
9	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
10	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	√
11	关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方、核心员工参与拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案	√
12	2023 年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案	√
13	关于 2023 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案	√

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 5 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

海信视像科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席_____召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于分拆所属子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案			
3	关于《海信视像科技股份有限公司关于分拆所属子公司青岛信芯微电子科技股份有限公司至科创板上市的预案》的议案			
4	关于青岛信芯微电子科技股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案			
5	关于分拆青岛信芯微电子科技股份有限公司在科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案			

6	关于公司保持独立性 & 持续经营能力的议案			
7	关于青岛信芯微电子科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案			
9	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案			
10	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案			
11	关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方、核心员工参与拟分拆所属子公司持股暨关联交易的议案			
12	2023 年度与海信集团控股股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案			
13	关于 2023 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。