

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

公告编号：临 2023-022

海尔智家股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600690	海尔智家	2023/6/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海尔集团公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.12%股份的股东海尔集团公司，在 2023 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要》

考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，公司推出 2023 年度 A 股核心员工持股计划(以下简称“2023 年 A 股持股计划”)。2023 年 A 股持股计划拟提取 56,550 万元作为 2023 年 A 股持股计划的激励基金（该等激励基金系公司员工薪酬结构中的一部分），该等激励基金占 2022 年公司归母净利润的 3.84%。2023 年 A 股持股计划股票来源为拟受让公司回购专用证券账户回购的股票，该等股票的受让价格按照回购账户中累计回购的股票的均价进行确定。

现将《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要》提交股东大会进行审议。

(2)《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要》

考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，公司推出 2023 年度 H 股核心员工持股计划(以下简称“2023 年 H 股持股计划”)。该计划拟提取 7,050 万元作为 2023 年 H 股持股计划的激励基金（该等激励基金系公司员工薪酬结构中的一部分），该等激励基金占 2022 年公司归母净利润的 0.48%。2023 年 H 股持股计划股票来源为通过沪港通在二级市场购买公司 H 股股票。

现将《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要》提交股东大会进行审议。

前述提案均已经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议等审议通过，独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第五次

会议决议公告》《海尔智家股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的意见》《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划（草案）》及摘要、《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草案）》及摘要等的相关内容。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心

(二)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 6 月 26 日
至 2023 年 6 月 26 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	D 股 股东	H 股 股东

非累积投票议案				
1	《海尔智家股份有限公司 2022 年度财务决算报告》	√	√	√
2	《海尔智家股份有限公司 2022 年年报及年度报告摘要》	√	√	√
3	《海尔智家股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》	√	√	√
4	《海尔智家股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》	√	√	√
5	《海尔智家股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》	√	√	√
6	《海尔智家股份有限公司 2022 年度利润分配预案》	√	√	√
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》	√	√	√
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》	√	√	√
9	《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》	√	√	√
10	《海尔智家股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司预计担保额的议案》	√	√	√
11	《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》	√	√	√
12	《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√	√	√
13	《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》	√	√	√
14	《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》	√	√	√
15	《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》	√	√	√
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》	√	√	√
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》	√	√	√
18	《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要》	√	√	√
19	《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要》	√	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十一届董事会第四次会议/第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议/第十一届监事会第五次会议审议通过

过。详见公司分别于2023年3月31日、2023年4月28日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（临2023-003）/《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告》（临2023-004）、《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》（临2023-014）/《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告》（临2023-015）及相关公告。

2、特别决议议案：13-19

3、对中小投资者单独计票的议案：6-12、16-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2023年5月17日

附件：授权委托书

授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	《海尔智家股份有限公司 2022 年度财务决算报告》			
2	《海尔智家股份有限公司 2022 年年报及年度报告摘要》			
3	《海尔智家股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》			
4	《海尔智家股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》			
5	《海尔智家股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》			
6	《海尔智家股份有限公司 2022 年度利润分配预案》			
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》			
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》			
9	《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨预计关联交易额度的议案》			
10	《海尔智家股份有限公司关于 2023 年度公司及子公司预计担保额的议案》			
11	《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》			
12	《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》			
13	《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》			
14	《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》			
15	《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》			
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》			
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》			
18	《海尔智家股份有限公司 2023 年度 A 股核心员工 持股计划（草案）及摘要》			
19	《海尔智家股份有限公司 2023 年度 H 股核心员工 持股计划（草案）及摘要》			

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。