

海信视像科技股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年六月

目 录

海信视像科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议基本情况.....	3
本次股东大会审议议案及投票股东类型	3
非累积投票议案.....	4
议案一：《2022 年年度报告》及其摘要.....	4
议案二：《2022 年度审计报告》	4
议案三：《2022 年年度权益分派方案》	4
议案四：《2022 年度内部控制评价报告》	4
议案五：《董事会 2022 年度工作报告》	5
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》	5
议案七：《关于购买上市公司董监高责任险的议案》	5
议案八：《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的议案》	5
议案九：《监事会 2022 年度工作报告》	6
累积投票议案	6
议案十：《关于更换公司董事的议案》	6

海信视像科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议基本情况

现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（周四）10:00 开始

现场会议召开地点：青岛市市南区东海西路 17 号海信大厦

会议召集人：海信视像科技股份有限公司董事会

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日

至 2023 年 6 月 29 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。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2022 年年度报告》及其摘要	√
2	《2022 年度审计报告》	√
3	《2022 年年度权益分派方案》	√
4	《2022 年度内部控制评价报告》	√
5	《董事会 2022 年度工作报告》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》	√
8	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的议案》	√
9	《监事会 2022 年度工作报告》	
累积投票议案		
10.00	《关于更换公司董事的议案》	应选董事（2）人
10.01	李炜	√
10.02	朱聃	√

非累积投票议案

议案一：《2022 年年度报告》及其摘要

详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：《2022 年度审计报告》

详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度审计报告》。

该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：《2022 年年度权益分派方案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,679,108,612.32 元。经董事会决议：

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 6.44 元(含税)，共计分配 839,554,306.16 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 50.00%。

如在方案公告之日至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。本年度公司不以资本公积转增股本、不送红股。

完整议案详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022 年年度权益分派方案的公告》(公告编号：临 2023-014)。

该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四：《2022 年度内部控制评价报告》

详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五：《董事会 2022 年度工作报告》

详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》内的相关内容。

该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构，审计费用为 145 万/年（其中财务报表审计费用 105 万元、内部控制审计费用 40 万元）。

完整议案详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2023-015)

该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案七：《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

公司拟购买上市公司董监高责任险，并授权公司总裁或其指定人员签署相关协议和办理相关业务。具体如下：

投保人：海信视像科技股份有限公司

被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员

保费：不超过人民币 20 万/年

该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案八：《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的议案》

详见公司于 2023 年 6 月 8 日于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的公告》(公告编号：临 2023-031)、《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》(公告编号：临 2023-032) 和《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

该议案已经第九届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案九：《监事会 2022 年度工作报告》

详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度监事会工作报告》。

该议案已经第九届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

累积投票议案

议案十：《关于更换公司董事的议案》

公司收到董事代慧忠先生的辞职信，董事代慧忠先生由于工作原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务的时间为公司 2022 年年度股东大会召开前一日。

同意李炜先生、朱聃先生为公司第九届非独立董事候选人，任期期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李炜先生、朱聃先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的董事任职资格，简历如下：

1、李炜先生

香港都会大学工商管理学硕士、合肥工业大学塑性成型与控制专业学士，曾任海信视像科技股份有限公司制造中心工艺部部长、海信墨西哥工厂总经理；海信视像科技股份有限公司副总工程师、制造中心总经理等职务，现任本公司总裁。

2、朱聃先生

朱聃先生，曾任海信国际营销股份有限公司驻外经理、中东非区总经理、美洲区总经理、欧洲区总经理、副总裁；现任海信集团控股股份有限公司副总裁，海信国际营销股份有限公司董事长、总裁；在美洲、欧洲、中东非洲、俄罗斯独联体、亚洲（日本、中国）市场有约 20 年工作经验。

完整议案详见公司于 2023 年 3 月 31 日于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2023-011）。

该议案已经第九届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海信视像科技股份有限公司董事会

2023年6月