

北京市中倫律師事務所
關於海爾智家股份有限公司
2022 年年度股東大會、2023 年第一次 A 股類別股
東大會、2023 年第一次 D 股類別股東大會、2023
年第一次 H 股類別股東大會的
法律意見書

二〇二三年六月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层, 邮编: 100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于海尔智家股份有限公司

2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、 2023年第一次D股类别股东大会、2023年第一次H股类别股 东大会的法律意见书

致：海尔智家股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师现场参加公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次D股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会(以下合称“本次股东大会”),对本次股东大会召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章及《海尔智家股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《海尔智家股份有限公司股东大会会议事规则》(以下简称“《股东大会会议事规则》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件、扫描件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件、扫描件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见。不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。

为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

1. 2023年3月30日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股/D股/H股类别股东大会的议案》。

2. 2023年3月31日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布了《海尔智家股份有限公司关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会的通知》；2023年5月18日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布了《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》。

3. 2023年3月31日，公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）发布了《海尔智家股份有限公司关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会的通知》；2023年5月17日，公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）刊登了《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》；

2023年6月5日，公司在德国联邦公报及德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）刊登了《海尔智家股份有限公司关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次D股类别股东大会的邀请函》。

4. 2023年3月31日，公司在香港联合交易所网站（<https://www.hkex.com.hk>）公布了《2022年年度股东大会通告》《2023年第一次H股类别股东大会通告》；2023年5月17日，公司在香港联合交易所网站（<https://www.hkex.com.hk>）发布了《经修订2022年年度股东大会通告》。

（二）本次股东大会的召开

1. 经本所律师核查，2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会采取现场会议投票、非现场投票与网络投票相结合的方式召开；2023年第一次D股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会采取现场会议投票以及非现场投票方式召开。

2. 经本所律师核查，2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次D股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会现场会议于2023年6月26日14:00在青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心召开，该现场会议由李华刚主持。

3. 经本所律师核查，本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为本次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本次股东大会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次D股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会召开的实际时间、地点、方式及会议审议的议案与公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）发布的《海尔智家股份有限公司关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会增加

临时提案的通知》、在德国联邦公报及德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）刊登的《海尔智家股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 D 股类别股东大会的邀请函》、在香港联合交易所网站（<https://www.hkex.com.hk>）公布的《2022 年年度股东大会通告》《2023 年第一次 H 股类别股东大会通告》《经修订 2022 年年度股东大会通告》、在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《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》《海尔智家股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 D 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会会议材料》《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》及《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》同日披露的其他相关公告中所公告的时间、地点、方式及提交会议审议的事项一致，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

（一）出席本次股东大会人员

1. 2022 年年度股东大会

本所律师对 2022 年年度股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2022 年年度股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及现场出席 2022 年年度股东大会的自然人股东的股东账户信息、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2022 年年度股东大会的股东及股东代理人共 38 名，代表有表决权股份 2,661,033,821 股，占公司表决权股份总数的 28.53%。此外，现场出席公司 2022

年年度股东大会的股东及股东代理人中，A 股股东及股东代理人共 31 名，代表有表决权股份 2,660,683,251 股；D 股股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份 350,500 股；H 股股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份 70 股。

上述出席现场会议的股东及股东代理人中法人股东由其法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡，并由公司验证了持股证明，符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

根据上证所信息网络有限公司提供的 2022 年年度股东大会网络投票结果，参与 2022 年年度股东大会网络投票的 A 股股东共 925 名，代表有表决权股份 1,465,985,680 股，占公司表决权股份总数的 15.71%。

根据 Computershare 协助公司予以认定的 D 股股东资格确认结果，出席公司 2022 年年度股东大会的 D 股股东共 66 名，代表有表决权股份 175,964,322 股，占公司表决权股份总数的 1.89%。

根据 Tricor Investor Services Limited 协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席公司 2022 年年度股东大会的 H 股股东及股东代表共 9 名，代表有表决权股份 2,120,107,436 股，占公司表决权股份总数的 22.73%。

综上，出席公司 2022 年年度股东大会的股东人数共计 1,031 人，代表有表决权股份 6,422,740,689 股，占公司表决权股份总数的 68.85%。

2. 2023 年第一次 A 股类别股东大会

本所律师对 2023 年第一次 A 股类别股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2023 年第一次 A 股类别股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及现场出席 2023 年第一次 A 股类别股东大会的自然人股东的股东账户信息、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共 30 名，代表有表决权股份 2,660,423,451 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 42.92%。

根据上证所信息网络有限公司提供的 2023 年第一次 A 股类别股东大会网络投票结果，参与 2023 年第一次 A 股类别股东大会网络投票的股东共 925 名，代表有表决权股份 1,465,985,680 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 23.65%。

综上，出席公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会的股东人数共计 955 人，代表有表决权股份 4,126,409,131 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 66.56%。

3. 2023 年第一次 D 股类别股东大会

根据 Computershare 协助公司予以认定的 D 股股东资格确认结果，出席公司 2023 年第一次 D 股类别股东大会的 D 股股东共 66 名，代表有表决权股份 175,964,322 股，占公司 D 股有表决权股份总数的 64.93%。

4. 2023 年第一次 H 股类别股东大会

根据 Tricor Investor Services Limited 协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席公司 2023 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及股东代表共 9 名，代表有表决权股份 2,122,075,173 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 74.24%。

5. 经本所律师核查，除公司股东外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、部分高级管理人员以及本所律师。

本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。前述参与本次股东大会非现场会议（含网络会议）的股东资格，由非现场会议（含网络会议）系统提供机构验证，参与本次股东大会的 D 股及 H 股股东资格由 Computershare 及 Tricor Investor Services Limited 协助公司予以确定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会非现场会议（含网络会议）的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,本所认为,召集人资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 根据本所律师的审查,本次股东大会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数,符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2. 经本所律师核查,本次股东大会审议的议案与公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台(<https://www.eqg-news.com>)发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会增加临时提案的通知》、在德国联邦公报及德国信息披露平台(<https://www.eqg-news.com>)刊登的《海尔智家股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 D 股类别股东大会的邀请函》、在香港联合交易所网站(<https://www.hkex.com.hk>)公布的《2022 年年度股东大会通告》《2023 年第一次 H 股类别股东大会通告》《经修订 2022 年年度股东大会通告》、在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《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》《海尔智家股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 D 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会会议材料》《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》及《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》及与《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》及《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》同日披露的其他相关公告中所公告的内容相符。

3. 经本所律师核查,2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大

会采取现场会议投票、非现场投票与网络投票相结合的方式召开；2023 年第一次 D 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会采取现场会议投票以及非现场投票方式召开。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会会议通知中列明的议案进行了表决。该表决方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

4. 经本所律师核查，本次股东大会推举了股东代表及监事代表与本所律师共同负责计票、监票，并对现场会议审议事项的投票表决结果进行清点，符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

5. 本次会议审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

6. 参与网络投票的 A 股股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（<https://vote.sseinfo.com>）行使了投票权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的数据文件。Computershare 及 Tricor Investor Services Limited 向公司提供了 D 股和 H 股投票的数据文件。

7. 会议主持人结合现场会议投票、非现场投票（含网络投票）的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决情况宣布了议案的通过情况。

（二）2022 年年度股东大会的表决结果

1. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

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	4,093,313,174	99.1917	28,753,596	0.6968	4,602,161	0.1115

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
D 股	168,769,333	95.9111	-	0.0000	7,194,989	4.0889
H 股	2,079,018,262	98.0619	26,944,109	1.2709	14,145,065	0.6672
普通股合计	6,341,100,769	98.7289	55,697,705	0.8672	25,942,215	0.4039

2. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年年报及年度报告摘要》

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	4,115,076,489	99.7191	8,900	0.0002	11,583,542	0.2807
D 股	168,769,333	95.9111	-	0.0000	7,194,989	4.0889
H 股	2,105,961,081	99.3328	10	0.0000	14,145,065	0.6672
普通股合计	6,389,806,903	99.4873	8,910	0.0001	32,923,596	0.5126

3. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

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	4,115,076,489	99.7191	8,900	0.0002	11,583,542	0.2807
D 股	168,768,833	95.9108	-	0.0000	7,195,489	4.0892
H 股	2,105,961,081	99.3328	10	0.0000	14,145,065	0.6672
普通股合计	6,389,806,403	99.4872	8,910	0.0001	32,924,096	0.5126

4. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

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	4,115,076,489	99.7191	8,900	0.0002	11,583,542	0.2807
D 股	168,768,833	95.9108	-	0.0000	7,195,489	4.0892
H 股	2,105,961,081	99.3328	10	0.0000	14,145,065	0.6672
普通股合计	6,389,806,403	99.4872	8,910	0.0001	32,924,096	0.5126

5. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》

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	4,115,076,489	99.7191	8,900	0.0002	11,583,542	0.2807
D 股	168,768,833	95.9108	-	0.0000	7,195,489	4.0892
H 股	2,105,961,081	99.3328	10	0.0000	14,145,065	0.6672
普通股合计	6,389,806,403	99.4872	8,910	0.0001	32,924,096	0.5126

6. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

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	4,115,455,789	99.7283	10,700	0.0003	11,202,442	0.2715
D 股	168,768,833	95.9108	-	0.0000	7,195,489	4.0892
H 股	2,119,246,599	99.9594	10	0.0000	860,827	0.0406
其中，中小投资者	3,169,436,821	99.3957	10,710	0.0003	19,258,758	0.6040
普通股合计	6,403,471,221	99.7000	10,710	0.0002	19,258,758	0.2999

7. 议案名称：《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》

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	4,061,706,251	98.4258	53,760,238	1.3028	11,202,442	0.2715
D 股	168,333,087	95.6632	432,746	0.2459	7,198,489	4.0909
H 股	1,947,408,873	91.8696	171,484,456	8.0898	860,827	0.0406
其中, 中小投资者	2,943,413,811	92.3177	225,677,440	7.0782	19,261,758	0.6041
普通股合计	6,177,448,211	96.1862	225,677,440	3.5139	19,261,758	0.2999

8. 议案名称:《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》

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	4,113,557,589	99.6823	1,908,900	0.0463	11,202,442	0.2715
D 股	168,332,587	95.6629	432,746	0.2459	7,198,989	4.0912
H 股	2,080,824,843	98.1634	38,069,766	1.7960	860,827	0.0406
其中, 中小投资者	3,128,680,619	98.1284	40,411,412	1.2675	19,262,258	0.6041
普通股合计	6,362,715,019	99.0708	40,411,412	0.6292	19,262,258	0.2999

9. 议案名称:《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》

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	1,209,970,054	81.2426	268,154,729	18.0051	11,204,942	0.7523
D 股	60,945,624	51.7237	49,684,515	42.1666	7,198,989	6.1097

H 股	474,173,027	29.9816	1,106,195,102	69.9439	1,178,027	0.0745
其中，中小投资者	1,745,088,705	54.7272	1,424,034,346	44.6587	19,581,958	0.6141
普通股合计	1,745,088,705	54.7272	1,424,034,346	44.6587	19,581,958	0.6141

10. 议案名称：《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》

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	4,115,383,789	99.7265	80,200	0.0019	11,204,942	0.2715
D 股	168,765,333	95.9088	-	0.0000	7,198,989	4.0912
H 股	2,119,245,319	99.9594	10	0.0000	860,827	0.0406
其中，中小投资者	3,169,360,041	99.3933	80,210	0.0025	19,264,758	0.6042
普通股合计	6,403,394,441	99.6988	80,210	0.0012	19,264,758	0.2999

11. 议案名称：《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》

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	4,115,438,589	99.7279	25,400	0.0006	11,204,942	0.2715
D 股	168,764,133	95.9082	-	0.0000	7,200,189	4.0918
H 股	2,119,245,319	99.9594	10	0.0000	860,827	0.0406
其中，中小投资者	3,169,413,641	99.3950	25,410	0.0008	19,265,958	0.6042
普通股合计	6,403,448,041	99.6996	25,410	0.0004	19,265,958	0.3000

12. 议案名称：《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》

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	4,085,853,393	99.0109	29,160,696	0.7066	11,654,842	0.2824
D 股	168,713,068	95.8791	43,300	0.0246	7,207,954	4.0963
H 股	2,075,987,110	97.9190	29,424,215	1.3879	14,696,111	0.6932
其中，中小 股东	3,096,519,171	97.1089	58,628,211	1.8386	33,558,907	1.0524
普通股合计	6,330,553,571	98.5647	58,628,211	0.9128	33,558,907	0.5225

13. 议案名称：《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》

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	4,071,233,280	98.6566	44,229,709	1.0718	11,205,942	0.2715
D 股	168,712,568	95.8788	52,765	0.0300	7,198,989	4.0912
H 股	2,029,230,057	95.7135	90,016,552	4.2458	860,827	0.0406
普通股合计	6,269,175,905	97.6090	134,299,026	2.0910	19,265,758	0.3000

14. 议案名称：《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》

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	4,071,233,280	98.6566	44,229,709	1.0718	11,205,942	0.2715
D 股	168,712,568	95.8788	52,765	0.0300	7,198,989	4.0912

H 股	2,029,230,057	95.7135	90,016,552	4.2458	860,827	0.0406
普通股合计	6,269,175,905	97.6090	134,299,026	2.0910	19,265,758	0.3000

15. 议案名称：《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》

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	4,070,933,280	98.6494	44,229,709	1.0718	11,505,942	0.2788
D 股	166,894,955	94.8459	1,870,878	1.0632	7,198,489	4.0909
H 股	2,029,230,057	95.7135	90,016,552	4.2458	860,827	0.0406
普通股合计	6,267,058,292	97.5761	136,117,139	2.1193	19,565,258	0.3046

16. 议案名称：《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》

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	4,108,633,748	99.5630	4,916,302	0.1191	13,118,881	0.3179
D 股	166,825,140	94.8062	1,941,943	1.1036	7,197,239	4.0902
H 股	2,117,889,999	99.8954	973,210	0.0459	1,244,227	0.0587
其中，中小投资者	3,159,314,487	99.0783	7,831,455	0.2456	21,560,347	0.6761
普通股合计	6,393,348,887	99.5424	7,831,455	0.1219	21,560,347	0.3357

17. 议案名称：《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》

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	4,108,634,748	99.5630	4,916,302	0.1191	13,117,881	0.3179
D 股	168,766,583	95.9095	-	0.0000	7,197,739	4.0905
H 股	2,117,889,999	99.8954	973,210	0.0459	1,244,227	0.0587
其中, 中小投资者	3,161,256,930	99.1392	5,889,512	0.1847	21,559,847	0.6761
普通股合计	6,395,291,330	99.5726	5,889,512	0.0917	21,559,847	0.3357

18. 议案名称:《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》

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	3,973,797,367	96.2955	118,230,394	2.8650	34,641,170	0.8394
D 股	161,688,541	91.8871	7,066,027	4.0156	7,209,754	4.0973
H 股	1,862,104,233	87.8307	256,590,050	12.1027	1,411,873	0.0666
其中, 中小投资者	2,763,555,741	86.6670	381,886,471	11.9762	43,262,797	1.3568
普通股合计	5,997,590,141	93.3806	381,886,471	5.9459	43,262,797	0.6736

19. 议案名称:《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》

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	3,973,497,367	96.2883	118,230,394	2.8650	34,941,170	0.8467
D 股	161,646,541	91.8632	7,108,027	4.0395	7,209,754	4.0973
H 股	1,862,004,233	87.8301	256,590,050	12.1033	1,411,873	0.0666
其中, 中小	2,763,113,741	86.6559	381,928,471	11.9779	43,562,797	1.3662

投资者						
普通股合计	5,997,148,141	93.3751	381,928,471	5.9466	43,562,797	0.6783

其中，议案 13-19 为 2022 年年度股东大会特别决议事项，均已经出席 2022 年年度股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过；议案 9 涉关联股东回避表决，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 均已回避表决。

（三）2023 年第一次 A 股、D 股、H 股类别股东大会的表决结果

1. 议案名称：《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》

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	4,108,373,948	99.5629	4,916,302	0.1191	13,118,881	0.3179
D 股	166,824,140	94.8057	1,946,443	1.1062	7,193,739	4.0882
H 股	2,119,891,599	99.8971	973,210	0.0459	1,210,364	0.0570

2. 议案名称：《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》

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	4,108,374,948	99.5630	4,916,302	0.1191	13,117,881	0.3179
D 股	168,765,583	95.9090	4,500	0.0026	7,194,239	4.0885
H 股	2,119,891,599	99.8971	973,210	0.0459	1,210,364	0.0570

上述全部议案为 2023 年第一次 A 股、D 股、H 股类别股东大会特别决议事项，均已经出席 2023 年第一次 A 股、D 股、H 股类别股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 D 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

唐周俊

经办律师：_____

李科峰

2023 年 6 月 26 日