

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

公告编号：临 2024-012

海尔智家股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年6月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 拟出席本次2023年年度股东大会（以及将于同日召开的2024年第一次D股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会）的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台<https://www.dgap.de/>、香港联交所网站<https://www.hkexnews.hk>）、德国联邦公报以及公司网站<http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/>，向D股股东、H股股东另行发出的2023年年度股东大会等的通函

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会（四个会议顺次召开）

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月20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

(五)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2024年6月20日

至2024年6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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

(一) 2023年年度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	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 2023 年度财务决算报告	√	√	√
2	海尔智家股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	√	√	√
3	海尔智家股份有限公司 2023 年度监事会工作报告（该议案由监事会提交）	√	√	√
4	海尔智家股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要	√	√	√
5	海尔智家股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告	√	√	√
6	海尔智家股份有限公司 2023 年度利润分配预案	√	√	√
7	海尔智家股份有限公司关于制定未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案	√	√	√
8	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	√	√	√
9	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	√	√	√
10	海尔智家股份有限公司关于 2024 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变更部分回购股份用途并注销的议案	√	√	√
13	海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行境内外债务融资工具的议案	√	√	√
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 A 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 H 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增发公司 D 股股份的一般性授权的议案	√	√	√
17	海尔智家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	√	√	√
18	海尔智家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	√	√	√
19	海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	√	√	√
20	海尔智家股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案	√	√	√
21	海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案	√	√	√
22	海尔智家股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案	√	√	√
23	海尔智家股份有限公司关于修改《募集资金管理办法》的议案	√	√	√
24	海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案	√	√	√
25	海尔智家股份有限公司关于修改《委托理财管理制度》的议案	√	√	√

此次会议还将听取公司独立董事做《海尔智家股份有限公司独立董事 2023

年述职报告》。

1、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九次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。详见公司与本公告同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九次会议决议公告》（临 2024-003）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告》（临 2024-004）及相关公告。

2、特别决议议案：议案 12-19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-12、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案	√
2	海尔智家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	√
3	海尔智家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	√

注：（1）为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 2024 年第一次 A 股类别股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2023 年年度股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的 A 股股东将分别在 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。（2）上述议案同时需要 2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会审议。

1、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九次会议等审议通过。详见公司与本公告同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九次会议决议公告》（临 2024-003）及相关公告。

2、特别决议议案：议案1-3

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股、D 股、H 股的股东，应当分别投票。

(六) 为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 2024 年第一次 A 股类别股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2023 年年度股东大会对上述议案的表决结果；参加现场会议的 A 股股东将分别在 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600690	海尔智家	2024/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)内资股股东（A股股东）

1、 登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年6月14日16:00前公司收到传真或信件为准）。

2、 登记时间：2024年6月13日-2024年6月14日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。

3、 登记地点：青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部。

(二)外资股股东（D股股东、H股股东）

参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台 <https://www.dgap.de/>、香港联交所网站 <https://www.hkexnews.hk>）、德国联邦公报以及公司网站 <http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/>，向D股股东、H股股东另行发出的2023年年度股东大会、2024年第一次D股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会等的通函。

六、 其他事项

(一)本次会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

(二)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)联系地址：青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部

邮政编码：266101

联系人：刘晓梅 刘涛

联系电话：0532-8893 1670

传真：0532-8893 1689

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2024年3月28日

附件 1：授权委托书

附件 1.1：2023 年年度股东大会授权委托书

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 2024 年 6 月 20 日召开的贵公司 2023 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 2023 年度财务决算报告			
2	海尔智家股份有限公司 2023 年度董事会工作报告			
3	海尔智家股份有限公司 2023 年度监事会工作报告（该议案由监事会提交）			
4	海尔智家股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要			
5	海尔智家股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告			
6	海尔智家股份有限公司 2023 年度利润分配预案			
7	海尔智家股份有限公司关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案			
8	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			
9	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			
10	海尔智家股份有限公司关于 2024 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变更部分回购股份用途并注销的议案			
13	海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行境内外债务融资工具的议案			
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 A 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 H 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增发			

	公司 D 股股份的一般性授权的议案			
17	海尔智家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			
18	海尔智家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			
19	海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案			
20	海尔智家股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案			
21	海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案			
22	海尔智家股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案			
23	海尔智家股份有限公司关于修改《募集资金管理办法》的议案			
24	海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案			
25	海尔智家股份有限公司关于修改《委托理财管理制度》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。

附件 1.2：2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

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 2024 年 6 月 20 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持 A 股数量：

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关于变更部分回购股份用途并注销的议案			
2	海尔智家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			
3	海尔智家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			

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。