证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2020-062

海尔智家股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次D股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年9月1日

(二) 股东大会召开的地点:海尔信息产业园海尔大学

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:

(1)出席2020年第二次临时股东大会情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	827
其中:A股股东人数	768
境外上市外资股股东人数(D股)	59
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,408,418,171
其中:A股股东持有股份总数	4,254,464,804
境外上市外资股股东持有股份总数(D股)	153,953,367
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.00
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	64.66
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)(D股)	2.34

(2)出席2020年第一次A股类别股东大会情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	768
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,254,464,804
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.66

(3)出席2020年第一次D股类别股东大会情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	59
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	153,953,367
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	2.34

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会(含股东大会及类别股东大会)会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍、张若然律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生主持现场会议。

(五) 公司董事、监事、董事会秘书等的出席情况

1、公司在任董事9人,出席1人,董事谭丽霞、李华刚、武常岐、阎焱、林绥、戴德明、钱大群、王克勤因事未能出席此次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次股东大会;

4、公司财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、2020年第二次临时股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规规定的议案》

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	1,670,494,166	99.5583	2,263,930	0.1349	5,147,560	0.3068
境外上市外资股(D股)	96,769,750	99.9579	1,000	0.0010	39,760	0.0411
合计	1,767,263,916	99.5801	2,264,930	0.1276	5,187,320	0.2923

2、议案名称:《关于本次重大资产重组具体方案的议案(逐项审议)》

2.01 议案名称:方案概述

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	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913

2.02 议案名称:方案监管批准

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	1,670,295,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,065,164	99.5689	2,481,182	0.1398	5,169,820	0.2913

2.03 议案名称:交易对方

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	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913

2.04 议案名称:标的资产

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	1,670,295,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,065,164	99.5689	2,481,182	0.1398	5,169,820	0.2913

2.05 议案名称:标的资产估值及交易价格

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	1,666,403,274	99.3145	6,939,682	0.4136	4,562,700	0.2719
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,763,173,324	99.3496	6,940,682	0.3911	4,602,160	0.2593

2.06 议案名称:发行股票的种类及面值

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	1,670,260,614	99.5444	2,494,682	0.1487	5,150,360	0.3070
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,030,664	99.5669	2,495,682	0.1406	5,189,820	0.2924

2.07 议案名称:上市地点

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	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913

2.08 议案名称:发行时间

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	1,670,295,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,065,164	99.5689	2,481,182	0.1398	5,169,820	0.2913

2.09 议案名称:发行对象

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	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913

2.10 议案名称:H股发行的定价基准日、发行价格和定价方式

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	1,668,678,514	99.4501	4,684,642	0.2792	4,542,500	0.2707
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,765,448,564	99.4778	4,685,642	0.2640	4,581,960	0.2582

2.11 议案名称:H股发行数量

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	1,670,260,614	99.5444	2,514,682	0.1499	5,130,360	0.3058
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,030,664	99.5669	2,515,682	0.1418	5,169,820	0.2913

2.12 议案名称:换股比例

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	1,668,665,314	99.4493	4,697,842	0.2800	4,542,500	0.2707
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,765,435,364	99.4771	4,698,842	0.2648	4,581,960	0.2582

2.13 议案名称:海尔电器支付现金付款

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	1,670,280,614	99.5456	2,485,082	0.1481	5,139,960	0.3063
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,050,664	99.5681	2,486,082	0.1401	5,179,420	0.2918

2.14 议案名称:零碎股处理方法

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	1,670,265,614	99.5447	2,484,882	0.1481	5,155,160	0.3072
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,035,664	99.5672	2,485,882	0.1401	5,194,620	0.2927

2.15 议案名称:滚存未分配利润安排

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	1,670,300,314	99.5467	2,480,182	0.1478	5,125,160	0.3054
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,070,364	99.5692	2,481,182	0.1398	5,164,620	0.2910

2.16 议案名称:锁定期安排

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	1,670,320,414	99.5479	2,484,882	0.1481	5,100,360	0.3040
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,090,464	99.5703	2,485,882	0.1401	5,139,820	0.2896

2.17 议案名称:决议有效期

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	1,670,285,414	99.5458	2,484,882	0.1481	5,135,360	0.3061
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,055,464	99.5683	2,485,882	0.1401	5,174,820	0.2916

3、议案名称:《本次交易构成关联交易的议案》

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	1,670,438,366	99.5550	2,315,130	0.1380	5,152,160	0.3071
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,208,416	99.5770	2,316,130	0.1305	5,191,620	0.2925

4、议案名称:《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

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	1,670,463,066	99.5564	2,310,430	0.1377	5,132,160	0.3059
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,233,116	99.5784	2,311,430	0.1302	5,171,620	0.2914

5、议案名称:《关于本次交易不构成重组上市的议案》

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	1,669,539,832	99.5014	8,086,624	0.4819	279,200	0.0166
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,766,309,882	99.5263	8,087,624	0.4557	318,660	0.0180

6、议案名称:《关于<海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

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	1,670,438,066	99.5549	2,341,230	0.1395	5,126,360	0.3055
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,208,116	99.5769	2,342,230	0.1320	5,165,820	0.2911

7、议案名称:《关于符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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	1,670,438,066	99.5549	2,341,230	0.1395	5,126,360	0.3055
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,208,116	99.5769	2,342,230	0.1320	5,165,820	0.2911

8、议案名称:《关于公司2017-2019年度国际会计准则审计报告、备考审阅报告的议案》

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	1,670,438,366	99.5550	2,319,930	0.1383	5,147,360	0.3068
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,208,416	99.5770	2,320,930	0.1308	5,186,820	0.2923

9、议案名称:《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告的议案》

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	1,670,433,366	99.5547	2,324,930	0.1386	5,147,360	0.3068
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,203,416	99.5767	2,325,930	0.1311	5,186,820	0.2923

10、议案名称:《本次交易标的资产相关估值报告的议案》

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	1,666,798,237	99.3380	10,845,019	0.6463	262,400	0.0156
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,763,568,287	99.3719	10,846,019	0.6111	301,860	0.0170

11、议案名称:《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

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	1,667,352,771	99.3711	5,402,525	0.3220	5,150,360	0.3070
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,764,122,821	99.4031	5,403,525	0.3045	5,189,820	0.2924

12、议案名称:《本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	1,669,586,132	99.5042	3,637,924	0.2168	4,681,600	0.2790
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,766,356,182	99.5289	3,638,924	0.2050	4,721,060	0.2660

13、议案名称:《本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》

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	1,668,193,326	99.4212	4,996,430	0.2978	4,715,900	0.2811
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,764,963,376	99.4505	4,997,430	0.2816	4,755,360	0.2680

14、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	4,247,855,794	99.8447	1,481,450	0.0348	5,127,560	0.1205
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,401,768,701	99.8492	1,482,450	0.0336	5,167,020	0.1172

15、议案名称:《关于<海尔智家股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划>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	4,247,895,594	99.8456	1,471,850	0.0346	5,097,360	0.1198
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,401,808,501	99.8501	1,472,850	0.0334	5,136,820	0.1165

16、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的<海尔智家股份有限公司章程>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	4,247,043,814	99.8256	2,273,430	0.0534	5,147,560	0.1210
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,956,721	99.8307	2,274,430	0.0516	5,187,020	0.1177

17、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的<股东大会议事规则>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	4,247,043,814	99.8256	2,273,430	0.0534	5,147,560	0.1210
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,956,721	99.8307	2,274,430	0.0516	5,187,020	0.1177

18、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的<董事会议事规则>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	4,247,038,814	99.8255	2,278,430	0.0536	5,147,560	0.1210
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,951,721	99.8306	2,279,430	0.0517	5,187,020	0.1177

19、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的<监事会议事规则>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	4,247,038,814	99.8255	2,278,430	0.0536	5,147,560	0.1210
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,951,721	99.8306	2,279,430	0.0517	5,187,020	0.1177

20、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的<募集资金管理办法>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	4,247,043,514	99.8256	2,273,730	0.0534	5,147,560	0.1210
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,956,421	99.8307	2,274,730	0.0516	5,187,020	0.1177

21、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的<关联交易公允决策制度>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	4,246,924,214	99.8228	2,278,430	0.0536	5,262,160	0.1237
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,837,121	99.8280	2,279,430	0.0517	5,301,620	0.1203

22、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的<独立董事制度>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	4,246,924,214	99.8228	2,298,430	0.0540	5,242,160	0.1232
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,837,121	99.8280	2,299,430	0.0522	5,281,620	0.1198

23、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的<投资管理制度>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	4,246,924,214	99.8228	2,273,430	0.0534	5,267,160	0.1238
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,837,121	99.8280	2,274,430	0.0516	5,306,620	0.1204

24、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的<对外担保管理制度>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	4,246,921,414	99.8227	2,298,430	0.0540	5,244,960	0.1233
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,834,321	99.8280	2,299,430	0.0522	5,284,420	0.1199

25、议案名称:《关于修订公司H股上市后适用的<境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>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	4,246,946,214	99.8233	2,268,630	0.0533	5,249,960	0.1234
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,859,121	99.8285	2,269,630	0.0515	5,289,420	0.1200

26、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士签署2020-2022年日常关联交易框架协议的议案》

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	1,400,669,009	83.4772	271,971,687	16.2090	5,264,960	0.3138
境外上市外资股(D股)	92,891,376	95.9517	3,879,674	4.0075	39,460	0.0408
合计	1,493,560,385	84.1577	275,851,361	15.5434	5,304,420	0.2989

27、议案名称:《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	1,670,362,266	99.5504	2,273,630	0.1355	5,269,760	0.3141
境外上市外资股(D股)	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
合计	1,767,132,316	99.5727	2,274,630	0.1282	5,309,220	0.2992

28、议案名称:《关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案》

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	4,246,941,014	99.8232	2,281,830	0.0536	5,241,960	0.1232
境外上市外资股(D股)	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
合计	4,400,853,921	99.8284	2,282,830	0.0518	5,281,420	0.1198

29、议案名称:《关于公司转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司54.50%股权暨关联交易的议案》

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	1,661,693,991	99.0338	14,939,124	0.8903	1,272,541	0.0758
境外上市外资股(D股)	96,724,050	99.9107	1,000	0.0010	85,460	0.0883
合计	1,758,418,041	99.0816	14,940,124	0.8418	1,358,001	0.0765

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	股票类型	同意		反对		弃权	
			票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规规定的议案》	A股	1,670,494,166	99.5583	2,263,930	0.1349	5,147,560	0.3068
		D股	96,769,750	99.9579	1,000	0.001	39,760	0.0411
		合计	1,767,263,916	99.5801	2,264,930	0.1276	5,187,320	0.2923
2	《关于本次重大资产重组具体方案的议案(逐项审议)》							
2.01	方案概述	A股	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913
2.02	方案监管批准	A股	1,670,295,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,065,164	99.5689	2,481,182	0.1398	5,169,820	0.2913
2.03	交易对方	A股	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913
2.04	标的资产	A股	1,670,295,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,065,164	99.5689	2,481,182	0.1398	5,169,820	0.2913
2.05	标的资产估值及交易价格	A股	1,666,403,274	99.3145	6,939,682	0.4136	4,562,700	0.2719
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,763,173,324	99.3496	6,940,682	0.3911	4,602,160	0.2593
2.06	发行股票的种类及面值	A股	1,670,260,614	99.5444	2,494,682	0.1487	5,150,360	0.307
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,030,664	99.5669	2,495,682	0.1406	5,189,820	0.2924
2.07	上市地点	A股	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913
2.08	发行时间	A股	1,670,295,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,065,164	99.5689	2,481,182	0.1398	5,169,820	0.2913
2.09	发行对象	A股	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913
2.1	H股发行的定价基准日、发行价格和定价方式	A股	1,668,678,514	99.4501	4,684,642	0.2792	4,542,500	0.2707
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,765,448,564	99.4778	4,685,642	0.264	4,581,960	0.2582
2.11	H股发行数量	A股	1,670,260,614	99.5444	2,514,682	0.1499	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,030,664	99.5669	2,515,682	0.1418	5,169,820	0.2913
2.12	换股比例	A股	1,668,665,314	99.4493	4,697,842	0.28	4,542,500	0.2707
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,765,435,364	99.4771	4,698,842	0.2648	4,581,960	0.2582
2.13	海尔电器支付现金付款	A股	1,670,280,614	99.5456	2,485,082	0.1481	5,139,960	0.3063
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,050,664	99.5681	2,486,082	0.1401	5,179,420	0.2918
2.14	零碎股处理方法	A股	1,670,265,614	99.5447	2,484,882	0.1481	5,155,160	0.3072
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,035,664	99.5672	2,485,882	0.1401	5,194,620	0.2927
2.15	滚存未分配利润安排	A股	1,670,300,314	99.5467	2,480,182	0.1478	5,125,160	0.3054
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,070,364	99.5692	2,481,182	0.1398	5,164,620	0.291
2.16	锁定期安排	A股	1,670,320,414	99.5479	2,484,882	0.1481	5,100,360	0.304
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,090,464	99.5703	2,485,882	0.1401	5,139,820	0.2896
2.17	决议有效期	A股	1,670,285,414	99.5458	2,484,882	0.1481	5,135,360	0.3061
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,055,464	99.5683	2,485,882	0.1401	5,174,820	0.2916
3	《本次交易构成关联交易的议案》	A股	1,670,438,366	99.555	2,315,130	0.138	5,152,160	0.3071
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,208,416	99.577	2,316,130	0.1305	5,191,620	0.2925
4	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	A股	1,670,463,066	99.5564	2,310,430	0.1377	5,132,160	0.3059
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,233,116	99.5784	2,311,430	0.1302	5,171,620	0.2914
5	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	A股	1,669,539,832	99.5014	8,086,624	0.4819	279,200	0.0166
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,766,309,882	99.5263	8,087,624	0.4557	318,660	0.018
6	《关于<海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	A股	1,670,438,066	99.5549	2,341,230	0.1395	5,126,360	0.3055
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,208,116	99.5769	2,342,230	0.132	5,165,820	0.2911
7	《关于符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	A股	1,670,438,066	99.5549	2,341,230	0.1395	5,126,360	0.3055
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,208,116	99.5769	2,342,230	0.132	5,165,820	0.2911
8	《关于公司2017-2019年度国际会计准则审计报告、备考审阅报告的议案》	A股	1,670,438,366	99.555	2,319,930	0.1383	5,147,360	0.3068
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,208,416	99.577	2,320,930	0.1308	5,186,820	0.2923
9	《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告的议案》	A股	1,670,433,366	99.5547	2,324,930	0.1386	5,147,360	0.3068
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,203,416	99.5767	2,325,930	0.1311	5,186,820	0.2923
10	《本次交易标的资产相关估值报告的议案》	A股	1,666,798,237	99.338	10,845,019	0.6463	262,400	0.0156
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,763,568,287	99.3719	10,846,019	0.6111	301,860	0.017
11	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	A股	1,667,352,771	99.3711	5,402,525	0.322	5,150,360	0.307
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,764,122,821	99.4031	5,403,525	0.3045	5,189,820	0.2924
12	《本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	A股	1,669,586,132	99.5042	3,637,924	0.2168	4,681,600	0.279
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,766,356,182	99.5289	3,638,924	0.205	4,721,060	0.266
13	《本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》	A股	1,668,193,326	99.4212	4,996,430	0.2978	4,715,900	0.2811
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,764,963,376	99.4505	4,997,430	0.2816	4,755,360	0.268
15	《关于<海尔智家股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划>的议案》	A股	1,671,336,446	99.6085	1,471,850	0.0877	5,097,360	0.3038
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,768,106,496	99.6276	1,472,850	0.083	5,136,820	0.2894
16	《关于修订公司H股上市后适用的<海尔智家股份有限公司章程>的议案》	A股	1,670,484,666	99.5577	2,273,430	0.1355	5,147,560	0.3068
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,254,716	99.5796	2,274,430	0.1282	5,187,020	0.2923
17	《关于修订公司H股上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》	A股	1,670,484,666	99.5577	2,273,430	0.1355	5,147,560	0.3068
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,254,716	99.5796	2,274,430	0.1282	5,187,020	0.2923
18	《关于修订公司H股上市后适用的<董事会议事规则>的议案》	A股	1,670,479,666	99.5574	2,278,430	0.1358	5,147,560	0.3068
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,249,716	99.5793	2,279,430	0.1284	5,187,020	0.2923
19	《关于修订公司H股上市后适用的<监事会议事规则>的议案》	A股	1,670,479,666	99.5574	2,278,430	0.1358	5,147,560	0.3068
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,249,716	99.5793	2,279,430	0.1284	5,187,020	0.2923
20	《关于修订公司H股上市后适用的<募集资金管理办法>的议案》	A股	1,670,484,366	99.5577	2,273,730	0.1355	5,147,560	0.3068
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,254,416	99.5796	2,274,730	0.1282	5,187,020	0.2923
21	《关于修订公司H股上市后适用的<关联交易公允决策制度>的议案》	A股	1,670,365,066	99.5506	2,278,430	0.1358	5,262,160	0.3136
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,135,116	99.5728	2,279,430	0.1284	5,301,620	0.2987
22	《关于修订公司H股上市后适用的<独立董事制度>的议案》	A股	1,670,365,066	99.5506	2,298,430	0.137	5,242,160	0.3124
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,135,116	99.5728	2,299,430	0.1296	5,281,620	0.2976
23	《关于修订公司H股上市后适用的<投资管理制度>的议案》	A股	1,670,365,066	99.5506	2,273,430	0.1355	5,267,160	0.3139
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,135,116	99.5728	2,274,430	0.1282	5,306,620	0.299
24	《关于修订公司H股上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》	A股	1,670,362,266	99.5504	2,298,430	0.137	5,244,960	0.3126
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,132,316	99.5727	2,299,430	0.1296	5,284,420	0.2978
25	《关于修订公司H股上市后适用的<境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>的议案》	A股	1,670,387,066	99.5519	2,268,630	0.1352	5,249,960	0.3129
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,157,116	99.5741	2,269,630	0.1279	5,289,420	0.298
26	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士签署2020-2022年日常关联交易框架协议的议案》	A股	1,400,669,009	83.4772	271,971,687	16.209	5,264,960	0.3138
		D股	92,891,376	95.9517	3,879,674	4.0075	39,460	0.0408
		合计	1,493,560,385	84.1577	275,851,361	15.5434	5,304,420	0.2989
27	《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	A股	1,670,362,266	99.5504	2,273,630	0.1355	5,269,760	0.3141
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,132,316	99.5727	2,274,630	0.1282	5,309,220	0.2992
28	《关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案》	A股	1,670,381,866	99.5516	2,281,830	0.136	5,241,960	0.3124
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.001	39,460	0.0408
		合计	1,767,151,916	99.5738	2,282,830	0.1286	5,281,420	0.2976
29	《关于公司转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司54.50%股权暨关联交易的议案》	A股	1,661,693,991	99.0338	14,939,124	0.8903	1,272,541	0.0758
		D股	96,724,050	99.9107	1,000	0.001	85,460	0.0883
		合计	1,758,418,041	99.0816	14,940,124	0.8418	1,358,001	0.0765

注:公司根据本次股东大会参会的股东情况,将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、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 五名股东以外的其他股东统计为"(持股)5%以下股东"。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况:议案1-13、26、27、29为关联交易议案,海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、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 对该议案回避表决。

2、特别决议情况:议案1-13、15、16、26-28为特别决议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况:议案1-13、15-29均为须单独统计中小投资者投票结果的议案,投票情况见"二、(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。

三、2020年第一次A股类别股东大会、第一次D股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于本次重大资产重组具体方案的议案(逐项审议)》

1.01 议案名称:方案概述

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	4,246,849,562	99.8210	2,484,882	0.0584	5,130,360	0.1206
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	35,100	0.0256

1.02 议案名称:方案监管批准

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	4,246,854,262	99.8211	2,480,182	0.0583	5,130,360	0.1206
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.03 议案名称:交易对方

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	4,246,849,562	99.8210	2,484,882	0.0584	5,130,360	0.1206
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.04 议案名称:标的资产

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	4,246,854,262	99.8211	2,480,182	0.0583	5,130,360	0.1206
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.05 议案名称:标的资产估值及交易价格

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	4,242,962,422	99.7296	6,939,682	0.1631	4,562,700	0.1072
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.06 议案名称:发行股票的种类及面值

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	4,246,819,762	99.8203	2,494,682	0.0586	5,150,360	0.1211
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.07 议案名称:上市地点

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	4,246,849,562	99.8210	2,484,882	0.0584	5,130,360	0.1206
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.08 议案名称:发行时间

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	4,246,854,262	99.8211	2,480,182	0.0583	5,130,360	0.1206
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.09 议案名称:发行对象

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	4,246,849,562	99.8210	2,484,882	0.0584	5,130,360	0.1206
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.10 议案名称:H股发行的定价基准日、发行价格和定价方式

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	4,245,237,662	99.7831	4,684,642	0.1101	4,542,500	0.1068
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.11 议案名称:H股发行数量

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	4,246,819,762	99.8203	2,514,682	0.0591	5,130,360	0.1206
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.12 议案名称:换股比例

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	4,245,224,462	99.7828	4,697,842	0.1104	4,542,500	0.1068
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.13 议案名称:海尔电器支付现金付款

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	4,246,839,762	99.8208	2,485,082	0.0584	5,139,960	0.1208
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.14 议案名称:零碎股处理方法

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	4,246,824,762	99.8204	2,484,882	0.0584	5,155,160	0.1212
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.15 议案名称:滚存未分配利润安排

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	4,246,859,462	99.8212	2,480,182	0.0583	5,125,160	0.1205
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.16 议案名称:锁定期安排

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	4,246,879,562	99.8217	2,484,882	0.0584	5,100,360	0.1199
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

1.17 议案名称:决议有效期

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	4,246,844,562	99.8209	2,484,882	0.0584	5,135,360	0.1207
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

2、议案名称:《关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案》

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	4,246,941,014	99.8232	2,281,830	0.0536	5,241,960	0.1232
D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

(二) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议情况:议案1、2经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:宋彦妍、张若然

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、海尔智家股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次D股类别股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于海尔智家股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次D股类别股东大会之法律意见书》。

海尔智家股份有限公司

2020年9月1日

股票代码:600690 股票简称:海尔智家 公告编号:临2020-063

海尔智家股份有限公司关于公司与海尔电器集团有限公司发布联合公告的提示性公告

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个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司(以下简称"公司")就拟议私有化海尔电器集团有限公司(01169.HK,以下简称"海尔电器")事项,于2020年9月1日与海尔电器在香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)发布了一项联合公告(以下简称"联合公告")。联合公告的主要内容包括:

一、公司股东大会及类别股东大会审议通过私有化方案

公司私有化海尔电器交易的相关议案已获得公司股东大会、A股类别股东大会及D股类别股东大会审议通过。相关情况请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海尔智家股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次D股类别股东大会决议公告》(公告编号:临2020-062)。据此,私有化先决条件之公司股东大会及类别股东大会批准已获得实现。

二、公司股东大会及类别股东大会审议通过EB转CB方案

EB转CB方案已获得公司股东大会、A股类别股东大会及D股类别股东大会审议通过。相关情况请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海尔智家股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次D股类别股东大会决议公告》(公告编号:临2020-062)。

三、计划文件将延迟派发

根据香港《公司收购及合并守则》规则8.2的规定,除非获得香港证监会企业融资部执行董事或任何或其授权的人士(以下简称"香港证监会")同意,计划文件(通常包括协议安排的进一步信息,独立财务顾问致海尔电器独立董事委员会的意见函,海尔电器独立董事委员会的建议,海尔电器召开法院会议及特别股东大会的通知,公司H股介绍上市的上市文件,以下合称为"计划文件")通常需要在3.5公告(以下简称"3.5公告",即公司与海尔电器于2020年7月31日就私有化方案发布的联合公告)发布后35日内(即2020年9月4日当日及之前)派发给海尔电器股东。

根据3.5公告,正式的私有化提议需在先决条件均达成后作出,实施私有化方案亦需完成包括计划股东于百慕大最高法院会议批准私有化方案等条件。公司需要更多时间以完成先决条件的达成及协调百慕大最高法院的时间安排。香港证监会已对派发计划文件的时间延长至2020年11月30日表明同意意向。

关于联合公告的更多信息,请见香港交易所披露易网站。

公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海尔智家股份有限公司

董事会

2020年9月1日

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2020-035

成都燃气集团股份有限公司关于收购成都凯能天然气有限责任公司100%股权的补充公告

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个别及连带责任。

● 成都凯能天然气有限责任公司(以下简称"凯能公司"或"标的公司")采用收益法评估值作为评估结果,增值率较高;标的公司于评估基准日前对历年累积的未分配利润进行了分配;标的公司资产权属情况存在一定瑕疵。本公告对以上事项予以补充说明,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

成都燃气集团股份有限公司(以下简称"成都燃气"或"公司")于2020年9月1日披露了《成都燃气集团股份有限公司关于收购成都凯能天然气有限责任公司100%股权的公告》(2020-034),公司以人民币28,000万元现金收购黄文忠、王惠林、李文华所持有的成都凯能天然气有限责任公司100%股权("本次交易"或"本次收购"),本次收购完成后,凯能公司将成为成都燃气的全资子公司。现就本次收购的评估情况、瑕疵资产及保障措施等有关情况补充公告如下:

一、标的公司评估情况

(一)评估基本情况

公司聘请上海东洲资产评估有限公司以2020年5月31日为评估基准日对凯能公司股东全部权益价值进行了评估,出具了《成都燃气集团股份有限公司拟收购成都凯能天然气有限责任公司100%股权所涉及的成都凯能天然气有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(东洲评报字【2020】第0921号)(以下简称"《评估报告》")。

(二)评估方法选择及评估结论

本次评估采用资产基础法和收益法评估,资产基础法评估值为7,928.90万元,评估增值4,692.29万元,增值率144.98%;收益法评估值为29,200.00万元,评估增值25,963.39万元,增值率802.18%。

不同评估方法的评估结果差异的原因主要是两种评估方法对资产价值考虑的角度不同,资产基础法是从企业各项资产现时重建的角度进行估算;收益法是从企业未来综合获利能力去考虑。标的公司拥有企业账面值上未反映的管道燃气特许经营权带来的市场独占性、技术及施工团队优势、服务能力、管理优势等重要的无形资源价值,收益法评估结果的价值内涵包含企业不可辨认的所有无形资产,所以评估结果比资产基础法高。鉴于本次评估目的,收益法评估的途径能够客观、合理地反映评估对象的价值,故评估机构以收益法的结果作为最终评估结论。

(三)评估过程情况

1、资产基础法

实物资产采取对账、对物进行清查核实,债权债务采取核对、分析、函证、替代测试、判断等方法清查核实。其中主管网及支线管网工程量的确认以标的公司申报工程量为基础,评估机构与标的公司人员共同参与抽查测量,采用手推测距轮徒步测量的方式对管网长度进行抽查核实。

2、收益法

根据本次评估尽职调查情况以及评估对象资产构成和主营业务的特点,收益法评估的基本思路是以评估对象经审计的会计报表口径为基础估算其权益资本价值,即首先按收益途径采用现金流折现方法(DCF),估算评估对象的经营性资产的价值,再加上基准日的其他非经营性或溢余性资产的价值得到评估对象的企业价值,企业价值再扣减付息债务价值后,得出评估对象的股东全部权益价值。

使用企业的自由现金流量作为评估对象的收益指标,其基本定义为:

R=净利润+税后的付息债务利息+折旧和摊销-资本性支出-营运资金增加。

采用资本资产加权平均成本模型(WACC)确定折现率为9.2%。

标的公司经营区域稳定,随着温江区的经济发展及区域人口的增长,市场发展潜力较大。标的公司2018、2019年营业收入增长率分别为11.08%、9.36%,根据评估对象的经营历史以及未来盈利预测,评估机构预计标的公司未来营业收入保持稳定增长,并以此估算其未来预期的自由现金流量。将未来经营期内的自由现金流量进行折现处理并加和,得到企业经营性资产价值为30,059.76万元,加上基准日溢余资产评估价值5,167.60万元,扣减非经营性负债评估价值6,000.00万元后,得到评估对象的全部权益价值为29,200.00万元(取整)。

标的公司股东全部权益价值具体计算见下表:

单位:万元

项目	2020年6-12月	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
营业收入	7278.02	12183.07	13105.02	14123.19	15244.03	16482.71	16482.71
营业收入增长率	–	10.85%	7.57%	7.77%	7.94%	8.13%	–
净利润	1,846.47	2,569.45	2,669.22	2,796.23	2,943.26	3,101.96	3,101.96
加:折旧和摊销	154.88	299.81	371.48	443.15	512.31	581.48	581.48
减:资本性支出	200.00	1,600.00	1,600.00	1,919.18	1,931.68	581.48	581.48
减:营运资本增加	44.28	-130.24	-78.69	-87.62	-96.29	-105.48	0.00
经营现金流量	1,757.07	1,399.50	1,519.39	1,407.82	1,620.18	3,207.44	3,101.96
折现值	1,712.62	1,272.29	1,264.89	1,073.18	1,131.05	2,050.52	21,555.21
经营现金流现值合计							30,059.76
股东全部权益价值(取整)							29,200.00

(四)评估结论与交易价格的合理性

本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日的市场价值,为本次交易提供价值参考依据,评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,相关评估工作的假设前提具有合理性,采取的评估方法与本次交易的评估目的具有相关性,选用的折现率等评估参数取值合理,评估价值公允。

本次交易价格参照资产评估结果并经交易双方友好协商确定,标的公司资产评估结果为29,200万元,交易价格为28,000万元,交易价格与评估值差异较小,交易定价原则合理,并履行了相应的审批程序,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。

二、标的公司分红情况说明

标的公司于2020年5月15日签署股东会决议,决定向出让方分配股利人民币6,000万元,本次股利分配来自标的公司历年累积的未分配利润。根据《股权转让协议》,出让方除前述宣告分配的利润外,不得再进行利润分配。标的公司在交割日前形成的所有留存未分配利润在本次交割完成后由成都燃气依法享有。

三、标的公司瑕疵资产及保障措施

(一)标的公司瑕疵资产情况

根据《评估报告》,截至评估基准日,本次纳入评估范围的固定资产——房屋建筑物,部分房产尚未办理相关《房屋所有权证》,未办证建筑面积共计1,135.52平方米,详见下表:

序号	建筑物名称	结构	建成年月	面积(㎡)	位置布局
1	平房	混合	2005/12/1	108.00	成都市温江区公平镇太极村7号
2	预制房	混合	2002/12/1	144.00	
3	配电房	混合	2002/12/1	34.00	
4	档案室	混合	2005/12/1	70.00	
5	门卫室	混合	2002/12/1	18.00	
6	卫生间、垃圾房	混合	2018/6/30	127.00	
7	后勤用房	混合	2005/12/1	275.00	成都市温江区公平街道太极社区七组
8	厕所房	混合	2007/5/31	26.00	
9	食堂	混合	2017/8/31	87.00	
10	和盛所	混合	2005/12/1	51.84	成都市温江区和盛镇人民政府社区居委会
11	配气站站房	框架	2014/7/31	194.68	温江区永宁镇八角社区二组
合计				1,135.52	

(二)保障措施

标的公司未办理产权证的房产共计1,135.52平方米,主要为门卫室、食堂等非重要生产经营用房,标的公司日常生产经营活动并没有因该等房产暂未取得相关的权证而受到不利影响。该部分资产账面净值189万元,评估净值363万元,对标的公司评估价值总体影响不大,并购后标的公司将加强相关资产权证的办理。

交易双方在《股权转让协议》中约定,交割日后标的公司存在因交割日前的事由引发的负债(如行政处罚、诉讼等)由出让方承担。

(三)风险提示

标的公司资产权属情况存在一定瑕疵,公司在收购过程中采取了保障措施,加强了风险防控,但标的公司将来取得相关权证仍然存在一定的不确定性,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2020年9月2日