

海尔智家股份有限公司关于召开2020年年度股东大会、2021年第二次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个别及连带责任。重要内容提示：●股东大会召开日期：2021年6月25日

2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会

一、召开会议的日期、时间和地点(一)股东大会日期和地点(二)股东大会召集人、董事会(三)投票方式

二、会议审议事项(一)2020年年度股东大会审议议案及股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型 (A股, D股, H股), 投票数

此外,本次大会还将听取独立董事2020年度述职报告。1.各议案已披露的时间和披露媒体

Table with columns: 序号, 议案名称, 持股类型 (A股)

注:(1)为避免A股股东不必要的重复投票,本公司在计算2021年第二次A股类别股东大会参加投票的A股股东的表决权时,将直接采用该股东在2020年年度股东大会对本次议案的表决结果

一、各议案已披露的时间和披露媒体(二)特别决议议案:议案1、1.1、1.2

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,既可以登录交易系统投票平台

(二)股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户进行投票

(三)股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户进行投票

(四)同一表决权只能现场使用一种投票方式,同一表决权只能选择一种投票方式

(五)投票人对所有议案表决完毕才能提交(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

(七)参会A股股东:凡持有上海证券交易所证券账户,且持有本公司A股股票的自然人、法人、合伙企业、证券投资基金、资产管理计划、信托计划、保险资产管理计划、合格境外机构投资者、公募基金管理公司等

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

Table with columns: 类别名称, 股票代码, 股票简称, 股权登记日, 截止交易日期

(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:个人股东持身份证、委托代理、持股证明、授权委托书、A股账户卡

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

2.报告期公司主要业务简介

自1984年成立以来,公司始终致力于时代的企业,通过不断推出引领市场的新产品,持续创新发展,把握行业机遇

全球智慧家庭解决方案的引领者,根据权威机构数据,依托全球领先的数据资源,公司连续12年蝉联全球大型家电品牌零售量第一名

中国智慧家庭业务(一)智慧家庭生态链(二)智慧家庭生态链(三)智慧家庭生态链

3.全屋空气解决方案(空气网)公司根据全屋空气解决方案,通过中国市场营销及出口,为用户提供中央空调、新风净化器等产品

4.全屋热水解决方案(热水网)公司根据全屋热水解决方案,通过中国市场营销及出口,为用户提供电热水器、燃气热水器等产品

除中国外,公司也在北美洲、欧洲、南亚和东南亚、澳大利亚和新西兰、日本、中东和非洲等超过160个国家和地区为用户提供全品类家电产品及增值服务

在海外市场,公司基于各市场当地消费需求生产及销售自有品牌的家电产品,公司已具有超过20年的海外运营经验

目前公司的海外智慧家庭业务已经进入良性发展期,成功实现了多品牌、跨产品、跨区域的全球化布局,根据海外智慧家庭业务,2020年公司在亚洲地区家电零售量排名第一

其他业务(一)智慧家庭生态链(二)智慧家庭生态链(三)智慧家庭生态链

期,公司处置了其它业务分部中原有的海尔卡奥斯物联生态科技有限公司(简称“卡奥斯”)54.50%的股权

2020年行业总结(一)中国家电(二)全球智慧家庭业务(三)智慧家庭生态链

受新冠疫情影响,复杂多变的国际环境等因素影响,中国经济增速下滑,根据国家统计局数据,2020年我国GDP总量突破101万亿元人民币

首先,疫情“黑天鹅”事件在对各经济领域产生影响的同时,也重塑了居民的消费观念,由于居家时间延长,居民对家电产品的依赖程度增加

其次,家电产品功能的升级也进一步推动了智能家居的发展,得益于物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的驱动

再次,随着新兴消费群体的成熟,健康品质生活理念的深入,具备单价低、体积小、免安装、轻服务特性的小家电成为新的市场热点

最后,在渠道方面,由于线下卖场受到疫情影响,线上渠道成为需求释放的主要渠道,根据奥维云网市场销售数据,在整体消费下降的背景下

(一)海外市场(二)全球智慧家庭业务(三)智慧家庭生态链

全球各地区家电市场呈现差异化发展态势,在发达国家和地区,家电市场呈现存量更新、细分市场消费需求多样化的特点

分市场来看:(1)美国市场:受疫情影响,美国上半年消费电子疲软,但随着社交隔离等疫情防控政策常态化,据欧睿国际统计

(2)欧洲市场:2020年下半年家电行业实现双位数增长,全年增幅达到5%,美国市场的复苏首先得益于智能家居产品

(3)南亚和东南亚市场:为了应对疫情影响,印度政府于3月下旬至6月下旬实施严格封锁,全国销售疲软,据欧睿国际统计

(4)澳新市场:受新冠疫情影响,澳大利亚和亚太地区市场短期承压,行业竞争更加激烈,企业纷纷收缩战线,上半年全球智慧家庭业务

(5)日本市场:受新冠疫情影响,日本家电行业整体承压,2020年,冰箱销量及洗衣机销量均下降,洗衣机销量下降2.9%

全球市场:展望2021年,家电行业消费必需品,长期需求依然稳定,且随着全球多个国家将逐渐恢复经济生活,以及防疫设备大范围应用接种,疫情有望得到控制

3.公司主要会计数据和财务指标(一)主要财务指标(二)主要财务指标

一、重要提示(一)重要提示(二)重要提示(三)重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2.本公司董事、监事及高级管理人员、高级管理人员在报告期内履行职责的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任

3.公司全体董事出席董事会会议(四)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

4.和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(五)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

5.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(六)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

4.报告期末与控股股东及前10名股东持股情况

截止报告期末普通股总股本(亿股) 160.301 年度限售股占前月末末普通股总股本(亿股) 193.236

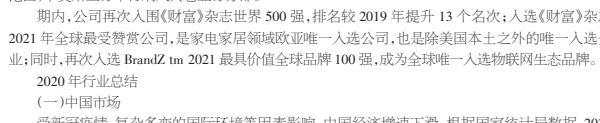
前10名股东持股情况(一)报告期末前10名普通股股东持股情况

Table with columns: 股东名称(全称), 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质

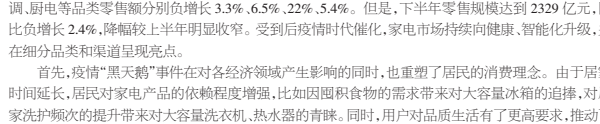
上述股东关联关系或一致行动的说明(一)海尔电器集团股份有限公司(原名海尔电器集团有限公司)为海尔集团公司的全资子公司

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明(一)表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图(一)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(一)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况(一)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.公司债券情况(一)公司债券情况(二)公司债券情况

Table with columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易所

5.2 公司债券付息兑付情况(一)公司债券付息兑付情况(二)公司债券付息兑付情况

报告期末,公司在存续期内上述本公司子公司Harvest International Company发行的可转换债券(简称“可转债”)采取到期还本付息的方式,到期一次偿还债券本金的105.11%

5.3 公司债券信用评级(一)公司债券信用评级(二)公司债券信用评级

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标(二)主要会计数据和财务指标

Table with columns: 主要指标, 2020年, 2019年, 本期比上年同期增减(%)

三、经营情况讨论与分析(一)报告期内主要经营情况(二)报告期内主要经营情况

2020年,公司坚持“智慧家庭”战略,持续提升全球市场领先地位,全年实现营业收入2097.26亿元,同比增长4.66%

2020年第四季度不再包括卡奥斯收入,如2019年第四季度不包括卡奥斯业务收入,则同比增长20.9%,国内家电业务收入988.80亿元,同比增长6.6%

公司全年经营活动现金流量净额为175.99亿元,增长16.68%;其中四季度经营活动现金流量净额118.88亿元,同比增长79.9%

2.主要风险(一)主要风险(二)主要风险(三)主要风险

(1)美国市场:受疫情影响,美国上半年消费电子疲软,但随着社交隔离等疫情防控政策常态化,据欧睿国际统计,2020年下半年家电行业实现双位数增长

(2)欧洲市场:2020年下半年家电行业实现双位数增长,全年增幅达到5%,美国市场的复苏首先得益于智能家居产品

(3)南亚和东南亚市场:为了应对疫情影响,印度政府于3月下旬至6月下旬实施严格封锁,全国销售疲软,据欧睿国际统计

(4)澳新市场:受新冠疫情影响,澳大利亚和亚太地区市场短期承压,行业竞争更加激烈,企业纷纷收缩战线,上半年全球智慧家庭业务

(5)日本市场:受新冠疫情影响,日本家电行业整体承压,2020年,冰箱销量及洗衣机销量均下降,洗衣机销量下降2.9%

全球市场:展望2021年,家电行业消费必需品,长期需求依然稳定,且随着全球多个国家将逐渐恢复经济生活,以及防疫设备大范围应用接种,疫情有望得到控制

海尔智家股份有限公司2020年年度报告摘要

一、重要提示(一)重要提示(二)重要提示(三)重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2.本公司董事、监事及高级管理人员、高级管理人员在报告期内履行职责的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任

3.公司全体董事出席董事会会议(四)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

4.和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(五)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

5.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(六)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

6.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(七)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

7.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(八)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

8.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(九)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

9.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(十)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

10.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(十一)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

11.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(十二)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

12.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(十三)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

13.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(十四)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

14.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(十五)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

15.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(十六)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

16.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(十七)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

17.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(十八)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

18.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(十九)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

19.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(二十)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

20.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(二十一)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

21.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(二十二)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

22.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(二十三)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

23.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(二十四)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

24.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(二十五)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

25.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(二十六)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

26.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(二十七)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

27.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(二十八)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

28.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(二十九)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

29.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(三十)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

30.会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(三十一)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告