

海尔智家股份有限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 D 股类别股东大会、2022 年第一次 H 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: 一、本次会议是否有决议议案:无 二、会议召集和出席情况: (一)股东大会召开的时间:2022年6月28日 (二)股东大会召开的地点:海尔信息产业园单元一中心B101会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 类别, 数量. Rows include 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况, 出席会议的董事和代理人, etc.

(2)出席 2022 年第一次 A 股类别股东大会情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 出席会议的董事和代理人: 770

(3)出席 2022 年第一次 D 股类别股东大会情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 出席会议的董事和代理人: 40

(4)出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会情况: 1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 出席会议的董事和代理人: 9

(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)会议均由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股, 普通股合计.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows include A股, D股, H股.

四、律师见证情况: 1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 2. 律师见证结论意见: 本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》及《证券法》等相关法律法规、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 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 D 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 2. 北京中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 D 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会之法律意见书》。

海尔智家股份有限公司 2022 年 6 月 28 日

海尔智家股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第十一届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 28 日下午在青岛市市南区海尔信息产业园生态品牌中心大楼 118 会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,占公司监事总数的 100%,符合《公司章程》规定的法定人数,公司高级管理人员列席了会议。

二、审议通过《海尔智家股份有限公司关于调整 2022 年 A 股股票期权激励计划的议案》(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

鉴于公司激励计划授予的激励对象名单中,6 名激励对象因离职不再纳入激励对象范围,因此,根据本激励计划的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权,2022 年第一次 A 股类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议通过《关于调整 2022 年 A 股股票期权激励计划的议案》(以下简称为“本次调整”)。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司章程》的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司章程》的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司章程》的相关规定。

三、审议通过《海尔智家股份有限公司关于调整 2022 年 A 股股票期权激励计划的议案》(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司章程》的相关规定,2022 年第一次 A 股类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议通过《关于调整 2022 年 A 股股票期权激励计划的议案》(以下简称为“本次调整”)。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司章程》的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司章程》的相关规定。

四、审议通过《海尔智家股份有限公司关于调整 2022 年 A 股股票期权激励计划的议案》(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司章程》的相关规定,2022 年第一次 A 股类别股东大会(以下简称“本次股东大会”)审议通过《关于调整 2022 年 A 股股票期权激励计划的议案》(以下简称为“本次调整”)。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司章程》的相关规定,且符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司章程》的相关规定。

五、审议通过《海尔智家股份有限公司关于调整 2022 年 A 股股票期权激励计划的议案》(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)