

证券代码:600699 证券简称:海尔智家 公告编号:临 2023-027
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 股类别股东大会决议公告
本公司董事局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法律责任。

重要内容提示:

● 本公司会议是无否决权会议;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 26 日

(二) 股东大会议召开的地点:海尔科创新园中心单一大厅 B101 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权股东及其持有股份情况:

(1)出席 2022 年度股东大会情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 1,031

其中:A 股股东人数 956

境内上市的外资股股东(人)数 66

境外上市的外资股股东(人)数 9

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 6,422,740,689

其中:A 股股东所持有效表决权的股份数 4,115,076,489

境内上市的外资股股东(人)数 175,964,322

境外上市的外资股股东(人)数 2,120,107,436

3.出席会议的股东所持有效表决权股占公司有表决权股份总数的百分比(%) 68.85

其中:A 股股东所持有效表决权股占公司有表决权股份总数的百分比(%) 44.24

境内上市的外资股(人)数所持有效表决权股占公司有表决权股份总数的百分比(%) 1.89

境外上市的外资股(人)数所持有效表决权股占公司有表决权股份总数的百分比(%) 22.73

(2)出席 2023 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 955

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 4,126,409,131

3.出席会议的股东所持有效表决权股占公司有表决权股份总数的百分比(%) 66.56

(3)出席 2023 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 66

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 175,964,322

3.出席会议的股东所持有效表决权股占公司有表决权股份总数的百分比(%) 64.93

(4)出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 9

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 2,122,757,173

3.出席会议的股东所持有效表决权股占公司有表决权股份总数的百分比(%) 74.24

(四)表决方法是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本公司股东大会(含股东大会议及个别股东大会)会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票、非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》”)、《公司章程》以及上海证券交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。

公司聘请了北京中伦律师事务所周峰、李科峰律师对公司本次股东大会进行见证。本公司 H 股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问对北京市中伦律师事务所、股东代表以及监事代表等共同出席本次股东大会的点名监票人。公司董事长李华刚先生主持现场会议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公司董事 9 人,出席 9 人;

2.公司监事 3 人,出席 3 人;

3.公司高级管理人员秘处出席了本次会议;公司财务总监、部分副总裁等列席了本次会议。

二、议案投票权情况

(一) 累积投票议案:

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

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 99.191 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: 6,389,806,403 99.4872 8,910 0.0001 32,924,096 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 99.1917 8,900 0.0002 11,583,542 0.2807

D 股 168,769,333 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 99.1917 8,900 0.0002 11,583,542 0.2807

D 股 168,769,333 95.9111 - 0.0000 7,195,489 4.0889

H 股 2,105,961,081 99.3328 10 0.0000 14,145,065 0.6672

普通股合计: 6,389,806,403 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 4,085,853,393 99.0109 29,160,696 0.7066 11,654,842 0.2824

D 股 168,713,068 98.8791 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

普通股合计: 6,330,553,571 98.5647 58,628,211 0.9128 33,558,907 0.5225

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 4,115,076,489 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

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 4,071,233,280 98.6566 44,229,709 1.0718 11,205,942 0.2715

D 股 168,712,568 98.8788 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 97.6909 134,299,026 2.0910 19,265,758 0.3000

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 4,070,933,280 98.6494 44,229,709 1.0718 11,205,942 0.2715

D 股 166,894,955 94.8459 1,870,878 1.0632 7,198,989 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

9.议案名称:《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团、海尔集团财务有限公司续签〈金融服务框架协议〉及〈账户资金存管协议〉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 4,115,357,589 99.6823 1,908,900 0.0463 11,204,942 0.2715

D 股 168,332,587 95.6629 432,746 0.2459 7,198,989 4.0912

H 股 2,0