

证券代码:600090 证券简称:海尔智家 公告编号:临2023-0037  
**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**  
本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●本次会议没有否决议案;无  
一、会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2023年6月26日  
(二)股东大会召开的地点:海尔创生态园人单合一研究中心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其持有股份情况:  
(1)出席2022年年度股东大会情况:

出席本次会议的股东和代理人人数	1,031
其中:A股股东人数	956
境内上市外资股股东人数(D股)	46
境外上市外资股股东人数(H股)	9
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	6,422,046,689
其中:A股股东持有股份总数	4,126,668,931
境内上市外资股股东持有股份总数(D股)	175,964,322
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,120,107,436
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	68.85
其中:A股股东持有股份数占股份总数的比例(%)	44.24
境内上市外资股(D股)股东持有股份总数的比例(%)	1.89
境外上市外资股(H股)股东持有股份总数的比例(%)	22.75

出席本次会议的股东和代理人人数	955
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	4,126,409,131
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	66.56

出席本次会议的股东和代理人人数	66
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	175,964,322
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	64.93

出席本次会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	2,122,675,173
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	74.24

(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、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、德国证券交易所等相关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所周俊伟、李树刚律师对本次股东大会进行见证。本公司H股股份过户处还向境外证券登记有限公司、中国法律网向北京市中伦律师事务所、股东大会以及监事会代表等共同担任本次股东大会的见证和监票人。公司董事长李华刚先生主持现场会议。  
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事9人,出席9人;  
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会议;公司财务总监、部分副总裁等列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
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	98.2829	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	99.7191	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	2,015,961,081	99.3328	10	0.0000	14,145,065	0.6672
普通股合计:	6,389,806,903	99.4873	8,910	0.0001	32,923,596	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(%)	弃权	比例(%)
A股	4,115,076,489	99.7191	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	2,015,961,081	99.3328	10	0.0000	14,145,065	0.6672
普通股合计:	6,389,806,903	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》

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	4,115,076,489	99.7191	8,900	0.0002	11,583,542	0.2807

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:

证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-040

# 北京航天长峰股份有限公司 关于回购计划 2020 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告

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。

## 一、重要提示

1、本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 378.5177 万股，占公司回购前总股本的 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:

4. 2021 年 1 月 21 日公司召开在北京市天峰律师事务所关于中国工商银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案的专项法律意见书出具后, 经 2021 年 1 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过, 公司收到中国工商银行关于转贷的专项法律意见书, 认为公司转贷行为符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股权激励计划管理办法》(国办发〔2012〕12 号)、《国家知识产权总局实施上市公司股权激励计划管理办法》(国办发〔2012〕12 号)等相关法律法规, 符合《上市公司股权激励管理办法》(国办发〔201

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:

12月22日上午8时,前次股东大会第九屆第三次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分归属权的议案》《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分归属权的议案》

12月22日上午10时14分,前次股东大会第九屆第三次会议再次审议通过了《审议关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分归属权的议案》的议案。

12月22日上午10时15分,公司在福建海峡都市报《北京天康长红股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分归属权的公告》刊登于上海证券交易所网站,并于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登,自公告之日起5日内,公司内幕知情人需向公司提供相应的担保。公示期间45天,公司可收到权利人要求知情权调查或提供担保的要求。

15月23日上午8时,前次股东大会第九屆第三次会议审议通过了《北京天康长红股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分归属权的议案》的议案。

15月23日上午10时14分,公司在福建海峡都市报《北京天康长红股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分归属权的公告》刊登于上海证券交易所网站,并于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登,自公告之日起5日内,公司内幕知情人需向公司提供相应的担保。公示期间45天,公司可收到权利人要求知情权调查或提供担保的要求。

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(%)			
A股	4,061,706,251	98,4258	53,760,258	1.3028	11,202,442	0.2715
D股	168,333,087	95,6632	432,746	0.2459	7,198,989	4.0909
H股	1,947,408,873	91,8696	171,484,456	8.8898	860,827	0.0406
普通股合计:	6,177,448,211	96,1862	225,677,440	3.6319	19,261,758	0.2999

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(%)			
A股	4,113,557,589	99,6823	1,908,900	0.0463	11,202,442	0.2715
D股	168,332,587	95,6629	432,746	0.2459	7,198,989	4.0912
H股	2,080,824,843	98,1634	38,069,766	1.7960	860,827	0.0406
普通股合计:	6,362,715,019	99,0708	40,411,412	0.6292	19,262,258	0.2999

9、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限公司续签<金融往来框架协议>暨签订关联交易豁免额度的议案》  
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(%)			
A股	4,113,557,589	99,6823	1,908,900	0.0463	11,202,442	0.2715
D股	168,332,587	95,6629	432,746	0.2459	7,198,989	4.0912
H股	2,080,824,843	98,1634	38,069,766	1.7960	860,827	0.0406
普通股合计:	6,362,715,019	99,0708	40,411,412	0.6292	19,262,258	0.2999

10、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于2023年度公司及子公司预计担保额度的议案》  
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(%)			
A股	4,113,557,589	99,6823	1,908,900	0.0463	11,202,442	0.2715
D股	168,332,587	95,6629	432,746	0.2459	7,198,989	4.0912
H股	2,080,824,843	98,1634	38,069,766	1.7960	860,827	0.0406
普通股合计:	6,362,715,019	99,0708	40,411,412	0.6292	19,262,258	0.2999

11、议案名称:《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》  
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(%)			
A股	4,113,557,589	99,6823	1,908,900	0.0463	11,202,442	0.2715
D股	168,332,587	95,6629	432,746	0.2459	7,198,989	4.0912
H股	2,080,824,843	98,1634	38,069,766	1.7960	860,827	0.0406
普通股合计:	6,362,715,019	99,0708	40,411,412	0.6292	19,262,258	0.2999

12、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》  
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(%)			
A股	4,113,557,589	99,6823	1,908,900	0.0463	11,202,442	0.2715
D股	168,332,587	95,6629	432,746	0.2459	7,198,989	4.0912
H股	2,080,824,843	98,1634	38,069,766	1.7960	860,827	0.0406
普通股合计:	6,362,715,019	99,0708	40,411,412	0.6292	19,262,258	0.2999

13、议案名称:《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》  
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(%)			
A股	4,071,233,280	98,6566	44,229,709	1.0718	11,205,942	0.2715
D股	168,712,568	95,8788	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	97,6690	134,299,026	2.0910	19,265,758	0.3000

14、议案名称:《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》  
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(%)			
A股	4,071,233,280	98,6566	44,229,709	1.0718	11,205,942	0.2715
D股	168,712,568	95,8788	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	97,6690	134,299,026	2.0910	19,265,758	0.3000

15、议案名称:《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》  
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(%)			
A股	4,071,233,280	98,6566	44,229,709	1.0718	11,205,942	0.2715
D股	168,712,568	95,8788	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	97,6690	134,299,026	2.0910	19,265,758	0.3000

16、议案名称:《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回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》  
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(%)			
A股	4,070,933,280	98,6494	44,229,709	1.0718	11,505,942	0.2788
D股	166,894,955	94,8459	1,870,878	1.0632	7,198,489	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

17、议案名称:《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回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》  
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(%)			
A股	4,108,633,748	99,5630	4,916,302	0.1191	13,118,881	0.3179
D股	166,825,140	94,8062	1,941,943	1.1036	7,197,239	4.0902
H股	2,117,889,999	99,8954	973,210	0.0459	1,244,227	0.0587
普通股合计:	6,393,348,887	99,5424	7,831,455	0.1219	21,560,347	0.3357

18、议案名称:《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划(草案)及摘要》  
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(%)			
A股	4,108,634,748	99,5630	4,916,302	0.1191	13,117,881	0.3179
D股	168,766,583	95,9095	-	0.0000	7,197,739	4.0905
H股	2,117,889,999	99,8954	973,210	0.0459	1,244,227	0.0587
普通股合计:	6,395,291,330	99,5726	5,889,512	0.0917	21,559,847	0.3357

19、议案名称:《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划(草案)及摘要》  
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(%)			
A股	4,108,634,748	99,5630	4,916,302	0.1191	13,117,881	0.3179
D股	168,766,583	95,9095	-	0.0000	7,197,739	4.0905
H股	2,117,889,999	99,8954	973,210	0.0459	1,244,227	0.0587
普通股合计:	6,395,291,330	99,5726	5,889,512	0.0917	21,559,847	0.3357

20、议案名称:《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划(草案)及摘要》  
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(%)			
A股	4,108,634,748	99,5630	4,916,302	0.1191	13,117,881	0.3179
D股	168,766,583	95,9095	4,500	0.0026	7,194,239	4.0885
H股	2,119,991,599	99,8971	973,210	0.0459	1,210,364	0.0570

21、议案名称:《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回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》  
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(%)			
A股	4,108,373,948	99,5629	4,916,302	0.1191	13,118,881	0.3179
D股	166,824,140	94,8057	1,946,443	1.1062	7,193,739	4.0882
H股	2,119,991,599	99,8971	973,210	0.0459	1,210,364	0.0570

22、议案名称:《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回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》  
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(%)			
A股	4,108,374,948	99,5630	4,916,302	0.1191	13,117,881	0.3179
D股	168,765,583	95,9090	4,			