

(上接D79版)
第二百四十九条 监事会的任期届满为一年,监事会的任期届满前,可以选举或改选部分监事。监事会的任期届满前,可以选举或改选部分监事。

第二百五十条 公司监事会由三名监事组成,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第二百五十一条 监事会行使下列职权:(一)检查公司财务;(二)监督董事、高级管理人员执行职务的行为;(三)审核董事会编制的公司定期报告;(四)提议召开临时股东大会;(五)向股东大会提出提案;(六)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提出罢免建议;(八)依照《公司法》第一百五十三条的规定,对董事、高级管理人员提出追究民事责任的建议;(九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所、审计师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。

第二百五十二条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百五十三条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百五十四条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百五十五条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百五十六条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百五十七条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百五十八条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百五十九条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百六十条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百六十一条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百六十二条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百六十三条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百六十四条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百六十五条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百六十六条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百六十七条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百六十八条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百六十九条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百七十条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百七十一条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百七十二条 监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应当由三分之二以上监事出席方可举行。

第二百八十条 公司董事由股东大会选举产生,每届任期三年,任期届满前,可以选举或改选部分董事。董事会的任期届满前,可以选举或改选部分董事。

第二百八十一条 董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。

第二百八十二条 董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

第二百八十三条 董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。

第二百八十四条 董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。

第二百八十五条 董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

第二百八十六条 董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。

第二百八十七条 董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。

第二百八十八条 董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

第二百八十九条 董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。

第二百九十条 董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。

第二百九十一条 董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

第二百九十二条 董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。

第二百九十三条 董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。

第二百九十四条 董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

第二百九十五条 董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。

第二百九十六条 董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。

第二百九十七条 董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

第二百九十八条 董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。

第二百九十九条 董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。

第三百条 董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。

第三百零一条 董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。董事应当按照股东大会的决议执行职务,不得擅自变更。

第三百零二条 董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。

海尔智家股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第十一届董事会第九次会议,会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》。

自2024年3月27日首次回购股份至2024年3月16日,公司通过2021年度回购计划专用证券账户在二级市场以集中竞价交易方式累计回购股份79,492,366股,约占当时公司总股本的0.85%。

根据相关法律法规及公司章程的规定,本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会审议。

Table with columns: 股份类别, 本次变动前, 本次变动后. Rows include 境内上市内资股(A股), 境外上市外资股(H股), 合计.

以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的影响 本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告 海尔智家股份有限公司董事会 2024年3月27日

海尔智家股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次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: 1. 股东大会召开日期:2024年6月20日 2. 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

七、涉及公开征集股东投票权 无 八、会议审议事项 (一)2023年年度股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 海尔智家股份有限公司2023年度财务决算报告, 2. 海尔智家股份有限公司2023年度董事会工作报告

九、网络投票系统起止时间和投票时间 网络投票系统起止时间:自2024年6月20日起 至2024年6月20日

十、会议地点 会议地点:青岛海信信息智能技术股份有限公司会议室 会议时间:2024年6月20日

十一、参会方式 参会方式:现场参会和网络投票相结合的方式

十二、其他事项 其他事项:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

十三、联系方式 联系方式:公司董事会办公室

十四、其他事项 其他事项:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

十五、其他事项 其他事项:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

十六、其他事项 其他事项:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

十七、其他事项 其他事项:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

十八、其他事项 其他事项:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

告(临2024-004)及相关公告: 2. 特别决议议案:议案12-19 3. 中小投资者单独计票的议案:议案6-12,17,18

注:(1)为规避A股股东不必要的重复投票,本公司在计算2024年第一次A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决权时,将直接采取网络投票在2023年年度股东大会对上述议案的表决权。

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案, 2. 海尔智家股份有限公司2023年度董事会工作报告

注:(1)为规避A股股东不必要的重复投票,本公司在计算2024年第一次A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决权时,将直接采取网络投票在2023年年度股东大会对上述议案的表决权。

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投资者交易系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 网络投票系统出现故障,影响投票正常进行,网络投票系统将在当日通知进行。

(五) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(六) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(七) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(八) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(九) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(十) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(十一) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(十二) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(十三) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(十四) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(十五) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(十六) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(十七) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(十八) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(十九) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书

(二十) 授权委托书 授权委托书:请参会人员携带有效身份证件和授权委托书