

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

公告编号：临 2018-028

青岛海尔股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园海尔大学 A108 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、出席会议的股东和代理人人数	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,485,550,588
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.16

(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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍、张若然律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生主持现场会议。

(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 2 人，董事谭丽霞、武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰、吴澄、施天涛因事未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2017 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	3,485,098,628	99.9870	2,000	0.0001	449,960	0.0129

- 2、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2017 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	3,485,098,628	99.9870	2,000	0.0001	449,960	0.0129

3、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2017 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	3,485,098,628	99.9870	2,000	0.0001	449,960	0.0129

4、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2017 年年报及摘要报告》

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	3,485,035,178	99.9852	2,000	0.0001	513,410	0.0147

5、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2017 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	3,485,098,628	99.9870	2,000	0.0001	449,960	0.0129

6、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2017 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	3,435,069,129	98.5517	481,010	0.0138	50,000,449	1.4345
-----	---------------	---------	---------	--------	------------	--------

7、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	3,469,378,163	99.5360	418,700	0.0120	15,753,725	0.4520

8、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计 2018 年度日常关联交易的议案》

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	850,476,277	86.6063	118,287,754	12.0456	13,238,409	1.3481

9、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于预计 2018 年度为子公司提供担保情况的议案》

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	3,461,724,242	99.3164	23,431,686	0.6723	394,660	0.0113

10、 议案名称：《青岛海尔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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,485,153,928	99.9886	2,000	0.0001	394,660	0.0113

11、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订<公司章程>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	3,435,153,479	98.5541	2,000	0.0001	50,395,109	1.4458

12、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>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	3,485,153,928	99.9886	2,000	0.0001	394,660	0.0113

13、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订<监事会议事规则>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	3,485,153,928	99.9886	2,000	0.0001	394,660	0.0113

14、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于受让 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited 之 100% 股权暨关联交易的议案》

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	931,604,131	94.8678	3,200	0.0003	50,395,109	5.1319

15、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理受让 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited 之 100% 股权暨关联交易相关事宜的议案》

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	931,604,131	94.8678	3,200	0.0003	50,395,109	5.1319

16、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

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	3,435,504,939	98.5642	45,200	0.0013	50,000,449	1.4345

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《青岛海尔股份有限公司 2017 年度利润分配预案》	569,430,993	91.8567	481,010	0.0776	50,000,449	8.0657
7	《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	603,740,027	97.3912	418,700	0.0675	15,753,725	2.5413
8	《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计 2018 年度日常关联交易的议案》	316,133,729	70.6192	118,287,754	26.4236	13,238,409	2.9572
9	《青岛海尔股份有限公司关于预计 2018 年度为子公司提供担保情况的议案》	596,086,106	96.1565	23,431,686	3.7798	394,660	0.0637
10	《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》	619,515,792	99.9360	2,000	0.0003	394,660	0.0637
14	《青岛海尔股份有限公司关于受让 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited 之 100% 股权暨关联交易的议案》	397,261,583	88.7418	3,200	0.0007	50,395,109	11.2575
15	《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理受让 HaierNewZealand Investment Holding Company Limited 之 100% 股权暨关联交易相关事宜的议案》	397,261,583	88.7418	3,200	0.0007	50,395,109	11.2575

注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司，以及公司战略投资者 KKR Home Investment S.à.r.l. 四名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案 8、14、15 为关联交易议案，公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司对该议案回避表决，回避股份合计为 2,503,548,148 股。

2、特别决议情况：议案 11 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案 6-10、议案 14、15 为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：宋彦妍、张若然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、青岛海尔股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛海尔股份有限公司

2018年5月18日