

证券代码：600060

证券简称：海信电器

公告编号：2018-026

青岛海信电器股份有限公司 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 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路 17 号

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	791,452,120
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（%）	60.4863

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长主持会议。

(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 8 人，出席 2 人，其他董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席；财务负责人列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

1、 议案名称： 审议及批准《2017 年报（全文及其摘要）》

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	787,967,794	99.5597	3,481,726	0.4399	2,600	0.0004

2、 议案名称： 审议及批准《2017 年董事会报告》

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	787,967,794	99.5597	3,481,726	0.4399	2,600	0.0004

3、 议案名称： 审议及批准《2017 年监事会报告》

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	787,967,794	99.5597	3,481,726	0.4399	2,600	0.0004

4、 议案名称： 审议及批准《2017 年财务报告》

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	787,967,794	99.5597	3,481,726	0.4399	2,600	0.0004

5、议案名称：审议及批准《2017年利润分配预案》

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	787,966,494	99.5595	3,483,026	0.4400	2,600	0.0005

6、议案名称：审议及批准《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	787,967,794	99.5597	3,481,726	0.4399	2,600	0.0004

7、议案名称：审议及批准《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	787,963,594	99.5592	3,485,926	0.4404	2,600	0.0004

8、议案名称：审议及批准《章程修正案》

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	787,967,794	99.5597	3,481,726	0.4399	2,600	0.0004

9、议案名称：审议及批准《关于修订〈股东大会议事规则〉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	787,879,494	99.5485	3,481,726	0.4399	90,900	0.0116

10、议案名称：审议及批准《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	787,875,294	99.5480	3,485,926	0.4404	90,900	0.0116

11、议案名称：审议及批准《日常关联交易议案》

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	204,848,632	98.0970	3,971,226	1.9017	2,600	0.0013

12、 议案名称：审议及批准《关于委托理财的议案》

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	787,566,594	99.5090	3,882,926	0.4906	2,600	0.0004

13、 议案名称：审议及批准《关于独立董事津贴的议案》

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	787,963,594	99.5592	3,485,926	0.4404	2,600	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

14、 审议及批准《关于董事会换届暨提名董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	提名刘洪新为公司第八届董事会董事候选人	746,834,435	94.3625	是
14.02	提名周厚健为公司第八届	746,834,433	94.3625	是

	董事会董事候选人			
14.03	提名林澜为公司第八届董事会董事候选人	746,834,434	94.3625	是
14.04	提名代慧忠为公司第八届董事会董事候选人	746,834,434	94.3625	是
14.05	提名田野为公司第八届董事会董事候选人	746,834,432	94.3625	是

15、 审议及批准《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	提名周子学为公司第八届董事会独立董事候选人	746,834,431	94.3625	是
15.02	提名刘坚为公司第八届董事会独立董事候选人	746,834,429	94.3625	是
15.03	提名刘志远为公司第八届董事会独立董事候选人	746,746,134	94.3513	是

16、 审议及批准《关于监事会换届的议案暨提名监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于提名陈彩霞担任监事候选人的议案	746,746,160	94.3514	
16.02	关于提名杨清担任监事候选人的议案	746,834,425	94.3625	

(三) 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 (%)
5	审议及批准《2017年利润分配预案》	205,336,832	98.3308	3,483,026	1.6679	2,600	0.0013
6	审议及批准《关于续聘会计师事务所的议案》	205,338,132	98.3314	3,481,726	1.6673	2,600	0.0013
7	审议及批准《关于购买上市公司董监高责任险的议案》	205,333,932	98.3294	3,485,926	1.6693	2,600	0.0013
11	审议及批准《日常关联交易议案》	204,848,632	98.0970	3,971,226	1.9017	2,600	0.0013
12	审议及批准《关于委托理财的议案》	204,936,932	98.1393	3,882,926	1.8594	2,600	0.0013
13	审议及批准《关于独立董事津贴的议案》	205,333,932	98.3294	3,485,926	1.6693	2,600	0.0013
14.01	提名刘洪新为公司第八届董事会董事候选人	164,204,773	78.6336				
14.02	提名周厚健为公司第八届董事会董事候选人	164,204,771	78.6336				
14.03	提名林澜为公司第八届董事会董事候选人	164,204,772	78.6336				

14.04	提名代慧忠为公司第八届董事会董事候选人	164,204,772	78.6336				
14.05	提名田野为公司第八届董事会董事候选人	164,204,770	78.6336				
15.01	提名周子学为公司第八届董事会独立董事候选人	164,204,769	78.6336				
15.02	提名刘坚为公司第八届董事会独立董事候选人	164,204,767	78.6336				
15.03	提名刘志远为公司第八届董事会独立董事候选人	164,116,472	78.5913				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8：涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 11：涉及关联交易的议案，控股股东海信集团有限公司及其一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋、郭恩颖

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

2018年6月6日