

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

公告编号：临 2020-029

## 海尔智家股份有限公司

### 2019 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：2020 年 6 月 3 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 B101 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	517
其中：A 股股东人数	493
境外上市外资股股东人数（D 股）	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,144,404,424
其中：A 股股东持有股份总数	4,067,086,124
境外上市外资股股东持有股份总数（D 股）	77,318,300
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（%）	62.99
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61.81
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（D 股）	1.18

(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 4 人，董事施天涛、钱大群、武常岐、林绥、阎焱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：《海尔智家股份有限公司 2019 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	4,058,817,980	99.7967	7,969,344	0.1959	298,800	0.0073
境外上市外资股 (D 股)	75,245,131	97.3187	2,054,269	2.6569	18,900	0.0244
合计	4,134,063,111	99.7505	10,023,613	0.2419	317,700	0.0077

2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 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	4,058,822,580	99.7968	7,964,744	0.1958	298,800	0.0073
境外上市外 资股 (D 股)	75,245,131	97.3187	2,054,269	2.6569	18,900	0.0244
合计	4,134,067,711	99.7506	10,019,013	0.2417	317,700	0.0077

3、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 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	4,058,822,580	99.7968	7,964,744	0.1958	298,800	0.0073
境外上市外 资股 (D 股)	75,245,131	97.3187	2,054,269	2.6569	18,900	0.0244
合计	4,134,067,711	99.7506	10,019,013	0.2417	317,700	0.0077

4、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 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	4,054,406,377	99.6882	12,380,947	0.3044	298,800	0.0073
境外上市外 资股 (D 股)	75,245,131	97.3187	2,054,269	2.6569	18,900	0.0244
合计	4,129,651,508	99.6440	14,435,216	0.3483	317,700	0.0077

5、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 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	4,058,817,280	99.7967	7,970,044	0.1960	298,800	0.0073
境外上市外资股 (D 股)	75,245,131	97.3187	2,054,269	2.6569	18,900	0.0244
合计	4,134,062,411	99.7505	10,024,313	0.2419	317,700	0.0077

6、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2019 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	4,065,089,994	99.9509	1,996,130	0.0491	0	0.0000
境外上市外资股 (D 股)	77,299,900	99.9762	7,000	0.0091	11,400	0.0147
合计	4,142,389,894	99.9514	2,003,130	0.0483	11,400	0.0003

7、议案名称：《海尔智家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	4,020,565,877	98.8562	43,020,039	1.0578	3,500,208	0.0861
境外上市外资股 (D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,097,865,277	98.8771	43,020,039	1.0380	3,519,108	0.0849

8、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于预计 2020 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	1,290,161,562	86.5574	200,358,814	13.4421	6,600	0.0004
境外上市外资股 (D 股)	74,145,131	95.8960	3,154,269	4.0796	18,900	0.0244
合计	1,364,306,693	87.0179	203,513,083	12.9804	25,500	0.0016

9、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于预计 2020 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	3,989,632,421	98.0956	77,447,103	1.9042	6,600	0.0002
境外上市外资股 (D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,066,931,821	98.1307	77,447,103	1.8687	25,500	0.0006

10、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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,067,034,924	99.9987	44,600	0.0011	6,600	0.0002
境外上市外资股 (D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,144,334,324	99.9983	44,600	0.0011	25,500	0.0006

11、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的议案》

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	4,067,039,524	99.9989	40,000	0.0010	6,600	0.0002
境外上市外资股 (D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,144,338,924	99.9984	40,000	0.0010	25,500	0.0006

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,034,358,180	99.1953	32,423,344	0.7972	304,600	0.0075
境外上市外资股 (D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,111,657,580	99.2099	32,423,344	0.7823	323,500	0.0078

13、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》

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	1,490,258,776	99.9820	261,600	0.0176	6,600	0.0004
境外上市外资	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244

股 (D 股)						
合计	1,567,558,176	99.9817	261,600	0.0167	25,500	0.0016

14、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司的议案》

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	1,490,261,376	99.9822	259,000	0.0174	6,600	0.0004
境外上市外资股 (D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	1,567,560,776	99.9819	259,000	0.0165	25,500	0.0016

15、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<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	4,067,070,524	99.9996	9,000	0.0002	6,600	0.0002
境外上市外资股 (D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,144,369,924	99.9992	9,000	0.0002	25,500	0.0006

16、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于拟申请注册发行债务融资工具的议案》

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	4,060,433,738	99.8364	6,645,786	0.1634	6,600	0.0002
境外上市外资股 (D 股)	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
合计	4,137,733,138	99.8390	6,645,786	0.1604	25,500	0.0006

(二) 累积投票议案表决情况

17、 《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》

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
17.01	王克勤	4,123,115,749	99.4359	是



(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	股份类别	同意		反对		弃权	
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《海尔智家股份有限公司2019年度利润分配预案》	A股	1,488,530,846	99.8661	1,996,130	0.1339	0	0.0000
		D股	77,299,900	99.9762	7,000	0.0091	11,400	0.0147
		合计	1,565,830,746	99.8715	2,003,130	0.1278	11,400	0.0007
7	《海尔智家股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	A股	1,444,006,729	96.8789	43,020,039	2.8862	3,500,208	0.2348
		D股	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,521,306,129	97.0316	43,020,039	2.7439	3,519,108	0.2245
8	《海尔智家股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》	A股	1,290,161,562	86.5574	200,358,814	13.4421	6,600	0.0004
		D股	74,145,131	95.8960	3,154,269	4.0796	18,900	0.0244
		合计	1,364,306,693	87.0179	203,513,083	12.9804	25,500	0.0016
9	《海尔智家股份有限公司关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》	A股	1,413,073,273	94.8036	77,447,103	5.1960	6,600	0.0004
		D股	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,490,372,673	95.0587	77,447,103	4.9397	25,500	0.0016
10	《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》	A股	1,490,475,776	99.9966	44,600	0.0030	6,600	0.0004
		D股	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,567,775,176	99.9955	44,600	0.0028	25,500	0.0016
11	《海尔智家股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	A股	1,490,480,376	99.9969	40,000	0.0027	6,600	0.0004
		D股	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,567,779,776	99.9958	40,000	0.0026	25,500	0.0016
13	《海尔智家股份有限公司关	A股	1,490,258,776	99.9820	261,600	0.0176	6,600	0.0004

	于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》	D 股	77,299,400	99.9756		0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,567,558,176	99.9817	261,600	0.0167	25,500	0.0016
14	《海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司的议案》	A 股	1,490,261,376	99.9822	259,000	0.0174	6,600	0.0004
		D 股	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,567,560,776	99.9819	259,000	0.0165	25,500	0.0016
16	《海尔智家股份有限公司关于拟申请注册发行债务融资工具的议案》	A 股	1,483,874,590	99.5537	6,645,786	0.4459	6,600	0.0004
		D 股	77,299,400	99.9756	0	0.0000	18,900	0.0244
		合计	1,561,173,990	99.5745	6,645,786	0.4239	25,500	0.0016
17	《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》-王克勤	A 股	1,469,254,248	98.5728				
		D 股	77,302,353	99.9794				
		合计	1,546,556,601	98.6422				

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、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）四名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案 8、13、14 为关联交易议案，本次参会的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、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）对该议案回避表决，回避股份合计为 2,576,559,148 股。

2、特别决议情况：议案 15、16 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有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 6-11、13-14、16-17 均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、海尔智家股份有限公司 2019 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海尔智家股份有

限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

海尔智家股份有限公司

2020 年 6 月 3 日