

北京市金杜律师事务所
关于海尔智家股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会之
法律意见书

致：海尔智家股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称**本所**）接受海尔智家股份有限公司（以下简称**公司**）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称**《证券法》**）、《中华人民共和国公司法》（以下简称**《公司法》**）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称**《股东大会规则》**）等中华人民共和国（以下简称**中国**，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席公司于 2020 年 9 月 1 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会（以下合称**本次股东大会**），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司 2019 年年度股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司 2020 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》；
3. 公司 2020 年 8 月 22 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》；
4. 公司 2020 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《海尔智家股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会的通知》；

5. 公司 2020 年 7 月 31 日刊登于德国信批平台 (<https://www.dgap.de>) 的《海尔智家股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会的通知》;

6. 公司 2020 年 8 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《海尔智家股份有限公司关于 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会增加临时提案的公告》;

7. 公司 2020 年 8 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《海尔智家股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会会议材料》;

8. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

9. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

10. 上海证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;

11. 德国股票登记处 Computer Share 提供的本次股东大会非现场投票情况的统计结果;

12. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;

13. 其他会议文件。

本法律意见书的出具基于以下假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与正本或原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，

对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

2020年7月30日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于召开股东大会、A股类别股东大会、D股类别股东大会的议案》，决定于2020年9月1日召开公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次D股类别股东大会。

2020年8月1日，公司以公告形式在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及公司官方网站（<https://www.haier.com/>）刊登了《海尔智家股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会的通知》。2020年7月31日，公司以公告形式在德国信批平台（<https://www.dgap.de>）刊登了《海尔智家股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会的通知》。

2020年8月21日，单独持有公司16.30%股份的股东海尔集团公司提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

2020年8月22日，公司以公告形式在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及公司官方网站（<https://www.haier.com/>）刊登了《海尔智家股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次D股类别股东大会增加临时提案的公告》。

（二） 本次股东大会的召开

1. 2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会采取现场会议、非现场投票与网络投票相结合的方式召开，2020年第一次D股类别股东大会采取非现场投票方式召开。

2. 本次临时股东大会、A股类别股东大会、D股类别股东大会的现场会议于2020年9月1日14:00起在青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园海尔大学依次召开，该现场会议由董事长梁海山主持。

3. 本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《海尔智家股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次D股类别股东大会增加临时提案的公告》《海尔智家股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次D股类别股东大会会议材料》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

1. 2020年第二次临时股东大会

本所律师对2020年第二次临时股东大会股权登记日的股东名册、出席2020年第二次临时股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及出席2020年第二次临时股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司2020年第二次临时股东大会的股东及股东代理人共78人，代表有表决权股份272,789,499,066股，占公司有表决权股份总数的42.40%。其中，A股股东及股东

代理人共 34 人，代表有表决权股份 2,747,763,967 股；D 股股东及股东代理人共 44 人，代表有表决权股份 41,735,099 股。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份股东以外的股东(以下简称 A 股中小投资者)共 30 人，代表有表决权股份 171,204,819 股，占公司表决权股份总数的 2.60%。

根据上海证券信息有限公司提供的 2020 年第二次临时股东大会网络投票结果，参与 2020 年第二次临时股东大会网络投票的股东共 734 名，代表有表决权股份 1,506,700,837 股，占公司表决权股份总数的 22.90%。

根据德国股票登记处 Computer Share 提供的 2020 年第二次临时股东大会的非现场投票结果，参与 2020 年第二次临时股东大会非现场投票的股东共 15 名，代表有表决权股份 112,218,268 股，占公司表决权股份总数的 1.71%。

综上，出席公司 2020 年第二次临时股东大会的股东人数共计 827 人，代表有表决权股份 4,408,418,171 股，占公司表决权股份总数的 67%。

2. 2020 年第一次 A 股类别股东大会

本所律师对 2020 年第一次 A 股类别股东大会股权登记日的股东名册、出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共 34 人，代表有表决权股份 2,747,763,967 股，占公司表决权股份总数的 41.76%。

根据上海证券信息有限公司提供的 2020 年第一次 A 股类别股东大会网络投票结果，参与 2020 年第一次 A 股类别股东大会网络投票的股东共 734 名，代表有表决权股份 1,506,700,837 股，占公司表决权股份总数的 22.90%。

综上，出席公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东人数共计 768 人，代表有表决权股份 4,254,464,804 股，占公司表决权股份总数的 64.66%。

3. 2020 年第一次 D 股类别股东大会

本所律师对 2020 年第一次 D 股类别股东大会股权登记日的股东名册、出席 2020 年第一次 D 股类别股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2020 年第一次 D 股类别股东

大会的股东及股东代理人共 44 人，代表有表决权股份 41,735,099 股，占公司有表决权股份总数的 0.63%。

根据德国股票登记处 Computer Share 提供的 2020 年第一次 D 股类别股东大会的非现场投票结果，参与 2020 年第一次 D 股类别股东大会非现场投票的股东共 15 名，代表有表决权股份 112,218,268 股，占公司有表决权股份总数的 1.71%。

综上，出席公司 2020 年第一次 D 股类别股东大会的股东人数共计 59 人，代表有表决权股份 153,953,367 股，占公司有表决权股份总数的 2.34%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司财务总监和其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，参与本次股东大会的 D 股股东资格由 Computer Share 协助公司予以确定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格及参与非现场投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《海尔智家股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会增加临时提案的公告》及《海尔智家股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会会议材料》相符。

2. 本次股东大会采取现场投票、非现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）行使了表决权，网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 参与非现场投票的股东通过德国股票登记处 Computer Share 行使了表决权，德国股票登记处 Computer Share 向公司提供了非现场投票的统计数据文件。

5. 会议主持人结合现场会议投票、非现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）2020年第二次临时股东大会的表决结果

经本所律师见证，2020年第二次临时股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1	海尔智家股份有限公司关于本次重大资产重组符合重组相关	A股	1,670,494,166	99.5583	2,263,930	0.1349	5,147,560	0.3068
		其中，A股中小投资者	1,670,494,166	99.5583	2,263,930	0.1349	5,147,560	0.3068
		D股	96,769,750	99.9579	1,000	0.0010	39,760	0.0411
		其中，D股中小投	96,769,750	99.9579	1,000	0.0010	39,760	0.0411

	法律法规规定的议案	资者						
		合计	1,767,263,916	99.5801	2,264,930	0.1276	5,187,320	0.2923
2	海尔智家股份有限公司关于本次重大资产重组具体方案的议案	/				/		
2.1	方案概述	A股	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
		其中,A股中小投资者	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913

2.2	方案 监管 审批	A 股	1,670,295, 114	99.5464	2,480, 182	0.1478	5,130,360	0.3058
		其中, A 股中 小投 资者	1,670,295, 114	99.5464	2,480, 182	0.1478	5,130,360	0.3058
		D 股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中, D 股中 小投 资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,065, 164	99.5689	2,481, 182	0.1398	5,169,820	0.2913
2.3	交易 对方	A 股	1,670,290, 414	99.5461	2,484, 882	0.1481	5,130,360	0.3058
		其中, A 股中 小投 资者	1,670,290, 414	99.5461	2,484, 882	0.1481	5,130,360	0.3058
		D 股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中, D 股中 小投 资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,060, 464	99.5686	2,485, 882	0.1401	5,169,820	0.2913

2.4	标的资产	A股	1,670,295,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
		其中,A股中小投资者	1,670,295,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,065,164	99.5689	2,481,182	0.1398	5,169,820	0.2913
2.5	标的资产估值及交易价格	A股	1,666,403,274	99.3145	6,939,682	0.4136	4,562,700	0.2719
		其中,A股中小投资者	1,666,403,274	99.3145	6,939,682	0.4136	4,562,700	0.2719
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,763,173,324	99.3496	6,940,682	0.3911	4,602,160	0.2593

2.6	发行股票的种类及面值	A股	1,670,260,614	99.5444	2,494,682	0.1487	5,150,360	0.3070
		其中,A股中小投资者	1,670,260,614	99.5444	2,494,682	0.1487	5,150,360	0.3070
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,030,664	99.5669	2,495,682	0.1406	5,189,820	0.2924
2.7	上市地点	A股	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
		其中,A股中小投资者	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913

2.8	发行时间	A股	1,670,295,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
		其中,A股中小投资者	1,670,295,114	99.5464	2,480,182	0.1478	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,065,164	99.5689	2,481,182	0.1398	5,169,820	0.2913
2.9	发行对象	A股	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
		其中,A股中小投资者	1,670,290,414	99.5461	2,484,882	0.1481	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,060,464	99.5686	2,485,882	0.1401	5,169,820	0.2913

2.1	H股发行的定价基准日、发行价格和定价方式	A股	1,668,678,514	99.4501	4,684,642	0.2792	4,542,500	0.2707
		其中, A股中小投资者	1,668,678,514	99.4501	4,684,642	0.2792	4,542,500	0.2707
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中, D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,765,448,564	99.4778	4,685,642	0.2640	4,581,960	0.2582
2.1	H股发行数量	A股	1,670,260,614	99.5444	2,514,682	0.1499	5,130,360	0.3058
		其中, A股中小投资者	1,670,260,614	99.5444	2,514,682	0.1499	5,130,360	0.3058
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中, D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,030,664	99.5669	2,515,682	0.1418	5,169,820	0.2913

2.1	换股比例	A股	1,668,665,314	99.4493	4,697,842	0.2800	4,542,500	0.2707
		其中,A股中小投资者	1,668,665,314	99.4493	4,697,842	0.2800	4,542,500	0.2707
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,765,435,364	99.4771	4,698,842	0.2648	4,581,960	0.2582
2.1	海尔电器支付现金付款	A股	1,670,280,614	99.5456	2,485,082	0.1481	5,139,960	0.3063
		其中,A股中小投资者	1,670,280,614	99.5456	2,485,082	0.1481	5,139,960	0.3063
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,050,664	99.5681	2,486,082	0.1401	5,179,420	0.2918

2.1	零碎股处理方法	A股	1,670,265,614	99.5447	2,484,882	0.1481	5,155,160	0.3072
		其中,A股中小投资者	1,670,265,614	99.5447	2,484,882	0.1481	5,155,160	0.3072
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,035,664	99.5672	2,485,882	0.1401	5,194,620	0.2927
2.1	滚存未分配利润安排	A股	1,670,300,314	99.5467	2,480,182	0.1478	5,125,160	0.3054
		其中,A股中小投资者	1,670,300,314	99.5467	2,480,182	0.1478	5,125,160	0.3054
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,070,364	99.5692	2,481,182	0.1398	5,164,620	0.2910

2.1	锁定 期安 排	A股	1,670,320, 414	99.5479	2,484, 882	0.1481	5,100,360	0.3040
		其中,A 股中 小投 资者	1,670,320, 414	99.5479	2,484, 882	0.1481	5,100,360	0.3040
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D 股中 小投 资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,090, 464	99.5703	2,485, 882	0.1401	5,139,820	0.2896
2.1	决议 有效 期	A股	1,670,285, 414	99.5458	2,484, 882	0.1481	5,135,360	0.3061
		其中,A 股中 小投 资者	1,670,285, 414	99.5458	2,484, 882	0.1481	5,135,360	0.3061
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D 股中 小投 资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,055, 464	99.5683	2,485, 882	0.1401	5,174,820	0.2916

3	海尔智家股份有限公司本次交易构成关联交易的议案	A股	1,670,438,366	99.5550	2,315,130	0.1380	5,152,160	0.3071
		其中,A股中小投资者	1,670,438,366	99.5550	2,315,130	0.1380	5,152,160	0.3071
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,208,416	99.5770	2,316,130	0.1305	5,191,620	0.2925
4	海尔智家股份有限公司关于本次交易构成重大资产重组的议案	A股	1,670,463,066	99.5564	2,310,430	0.1377	5,132,160	0.3059
		其中,A股中小投资者	1,670,463,066	99.5564	2,310,430	0.1377	5,132,160	0.3059
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,233,116	99.5784	2,311,430	0.1302	5,171,620	0.2914

5	海尔智家股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的议案	A股	1,669,539,832	99.5014	8,086,624	0.4819	279,200	0.0166
		其中,A股中小投资者	1,669,539,832	99.5014	8,086,624	0.4819	279,200	0.0166
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,766,309,882	99.5263	8,087,624	0.4557	318,660	0.0180
6	海尔智家股份有限公司关于《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告	A股	1,670,438,066	99.5549	2,341,230	0.1395	5,126,360	0.3055
		其中,A股中小投资者	1,670,438,066	99.5549	2,341,230	0.1395	5,126,360	0.3055
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,208,116	99.5769	2,342,230	0.1320	5,165,820	0.2911

	书(草案)》及其摘要的议案							
7	海尔智家股份有限公司关于符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四	A股	1,670,438,066	99.5549	2,341,230	0.1395	5,126,360	0.3055
		其中,A股中小投资者	1,670,438,066	99.5549	2,341,230	0.1395	5,126,360	0.3055
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,208,116	99.5769	2,342,230	0.1320	5,165,820	0.2911

	条规定的议案							
8	海尔智家股份有限公司关于公司2017-2019年度国际会计准则审计报告、备考审阅报告的议案	A股	1,670,438,366	99.5550	2,319,930	0.1383	5,147,360	0.3068
		其中,A股中小投资者	1,670,438,366	99.5550	2,319,930	0.1383	5,147,360	0.3068
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,208,416	99.5770	2,320,930	0.1308	5,186,820	0.2923
9	海尔智家股份有限公司关于本次交易标的资产相关审计	A股	1,670,433,366	99.5547	2,324,930	0.1386	5,147,360	0.3068
		其中,A股中小投资者	1,670,433,366	99.5547	2,324,930	0.1386	5,147,360	0.3068
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408

	报告、 备考 审阅 报告的议 案	股中 小投 资者						
		合计	1,767,203, 416	99.5767	2,325, 930	0.1311	5,186,820	0.2923
10	海尔 智家 股份 有限 公司 本次 交易 标的 资产 相关 估值 报告 的议 案	A 股	1,666,798, 237	99.3380	10,84 5,019	0.6463	262,400	0.0156
		其 中,A 股中 小投 资者	1,666,798, 237	99.3380	10,84 5,019	0.6463	262,400	0.0156
		D 股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其 中,D 股中 小投 资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,763,568, 287	99.3719	10,84 6,019	0.6111	301,860	0.0170
11	海尔 智家 股份 有限 公司 关于 估值 机构 的独 立性、 估值 假设	A 股	1,667,352, 771	99.3711	5,402, 525	0.3220	5,150,360	0.3070
		其 中,A 股中 小投 资者	1,667,352, 771	99.3711	5,402, 525	0.3220	5,150,360	0.3070
		D 股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其 中,D	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408

	前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案	股中小投资者						
		合计	1,764,122,821	99.4031	5,403,525	0.3045	5,189,820	0.2924
12	海尔智家股份有限公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议	A股	1,669,586,132	99.5042	3,637,924	0.2168	4,681,600	0.2790
		其中,A股中小投资者	1,669,586,132	99.5042	3,637,924	0.2168	4,681,600	0.2790
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,766,356,182	99.5289	3,638,924	0.2050	4,721,060	0.2660

	案							
13	海尔智家股份有限公司本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案	A股	1,668,193,326	99.4212	4,996,430	0.2978	4,715,900	0.2811
		其中,A股中小投资者	1,668,193,326	99.4212	4,996,430	0.2978	4,715,900	0.2811
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,764,963,376	99.4505	4,997,430	0.2816	4,755,360	0.2680
14	海尔智家股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	A股	4,247,855,794	99.8447	1,481,450	0.0348	5,127,560	0.1205
		D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
		合计	4,401,768,701	99.8492	1,482,450	0.0336	5,167,020	0.1172

15	海尔智家股份有限公司关于《海尔智家股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划》的议案	A股	4,247,895,594	99.8456	1,471,850	0.0346	5,097,360	0.1198
		其中，A股中小投资者	1,671,336,446	99.6085	1,471,850	0.0877	5,097,360	0.3038
		D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
		其中，D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	4,401,808,501	99.8501	1,472,850	0.0334	5,136,820	0.1165
16	海尔智家股份有限公司关于修订公司H股上市适用的《海尔智家股	A股	4,247,043,814	99.8256	2,273,430	0.0534	5,147,560	0.1210
		其中，A股中小投资者	1,670,484,666	99.5577	2,273,430	0.1355	5,147,560	0.3068
		D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
		其中，D股中	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408

	份有 限公 司章 程》的 议案	小投 资者						
		合计	4,400,956, 721	99.8307	2,274, 430	0.0516	5,187,020	0.1177
17	海尔 智家 股份 有限 公司 关于 修订 公司H 股上 市后 适用 的《股 东大 会议 事规 则》的 议案	A股	4,247,043, 814	99.8256	2,273, 430	0.0534	5,147,560	0.1210
		其 中,A 股中 小投 资者	1,670,484, 666	99.5577	2,273, 430	0.1355	5,147,560	0.3068
		D股	153,912,90 7	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
		其 中,D 股中 小投 资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	4,400,956, 721	99.8307	2,274, 430	0.0516	5,187,020	0.1177
18	海尔 智家 股份 有限 公司 关于 修订 公司H 股上 市后	A股	4,247,038, 814	99.8255	2,278, 430	0.0536	5,147,560	0.1210
		其 中,A 股中 小投 资者	1,670,479, 666	99.5574	2,278, 430	0.1358	5,147,560	0.3068
		D股	153,912,90 7	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

	适用的《董事会议事规则》的议案	其中, D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	4,400,951,721	99.8306	2,279,430	0.0517	5,187,020	0.1177
19	海尔智家股份有限公司H股上市后适用的《监事会议事规则》的议案	A股	4,247,038,814	99.8255	2,278,430	0.0536	5,147,560	0.1210
		其中, A股中小投资者	1,670,479,666	99.5574	2,278,430	0.1358	5,147,560	0.3068
		D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
		其中, D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	4,400,951,721	99.8306	2,279,430	0.0517	5,187,020	0.1177
20	海尔智家股份有限公司关于修订公司H	A股	4,247,043,514	99.8256	2,273,730	0.0534	5,147,560	0.1210
		其中, A股中小投资者	1,670,484,366	99.5577	2,273,730	0.1355	5,147,560	0.3068

	股上市后适用的《募集资金管理办法》的议案	D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	4,400,956,421	99.8307	2,274,730	0.0516	5,187,020	0.1177
21	海尔智家股份有限公司关于修订公司H股上市后适用的《关联交易公允决策制度》的议案	A股	4,246,924,214	99.8228	2,278,430	0.0536	5,262,160	0.1237
		其中,A股中小投资者	1,670,365,066	99.5506	2,278,430	0.1358	5,262,160	0.3136
		D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
		其中,D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	4,400,837,121	99.8280	2,279,430	0.0517	5,301,620	0.1203
22	海尔智家股份有限公司	A股	4,246,924,214	99.8228	2,298,430	0.0540	5,242,160	0.1232
		其中,A股中	1,670,365,066	99.5506	2,298,430	0.1370	5,242,160	0.3124

	关于修订公司H股上市后适用的《独立董事制度》的议案	小投资者						
		D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
		其中, D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	4,400,837,121	99.8280	2,299,430	0.0522	5,281,620	0.1198
23	海尔智家股份有限公司关于修订公司H股上市后适用的《投资管理制度》的议案	A股	4,246,924,214	99.8228	2,273,430	0.0534	5,267,160	0.1238
		其中, A股中小投资者	1,670,365,066	99.5506	2,273,430	0.1355	5,267,160	0.3139
		D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
		其中, D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	4,400,837,121	99.8280	2,274,430	0.0516	5,306,620	0.1204
24	海尔智家	A股	4,246,921,414	99.8227	2,298,430	0.0540	5,244,960	0.1233

	股份有限公司关于修订公司H股上市后适用的《对外担保管理制度》的议案	其中, A股中小投资者	1,670,362,266	99.5504	2,298,430	0.1370	5,244,960	0.3126
		D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
		其中, D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	4,400,834,321	99.8280	2,299,430	0.0522	5,284,420	0.1199
25	海尔智家股份有限公司关于修订公司H股上市后适用的《境外发行证券及上市相关的保密及档案	A股	4,246,946,214	99.8233	2,268,630	0.0533	5,249,960	0.1234
		其中, A股中小投资者	1,670,387,066	99.5519	2,268,630	0.1352	5,249,960	0.3129
		D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
		其中, D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	4,400,859,121	99.8285	2,269,630	0.0515	5,289,420	0.1200

	管理制度》的议案							
26	海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士签署2020-2022年日常关联交易框架协议的议案	A股	1,400,669,009	83.4772	271,971,687	16.2090	5,264,960	0.3138
		其中,A股中小投资者	1,400,669,009	83.4772	271,971,687	16.2090	5,264,960	0.3138
		D股	92,891,376	95.9517	3,879,674	4.0075	39,460	0.0408
		其中,D股中小投资者	92,891,376	95.9517	3,879,674	4.0075	39,460	0.0408
		合计	1,493,560,385	84.1577	275,851,361	15.5434	5,304,420	0.2989
27	海尔智家股份有限公司提请	A股	1,670,362,266	99.5504	2,273,630	0.1355	5,269,760	0.3141
		其中,A股中小投	1,670,362,266	99.5504	2,273,630	0.1355	5,269,760	0.3141

	股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	资者						
		D股	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		其中, D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	1,767,132,316	99.5727	2,274,630	0.1282	5,309,220	0.2992
28	海尔智家股份有限公司关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案	A股	4,246,941,014	99.8232	2,281,830	0.0536	5,241,960	0.1232
		其中, A股中小投资者	1,670,381,866	99.5516	2,281,830	0.1360	5,241,960	0.3124
		D股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
		其中, D股中小投资者	96,770,050	99.9582	1,000	0.0010	39,460	0.0408
		合计	4,400,853,921	99.8284	2,282,830	0.0518	5,281,420	0.1198
29	海尔	A股	1,661,693,	99.0338	14,93	0.8903	1,272,541	0.0758

智家股份有限公司关于公司转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司54.50%股权暨关联交易的议案		991		9,124			
	其中, A股中小投资者	1,661,693,991	99.0338	14,939,124	0.8903	1,272,541	0.0758
	D股	96,724,050	99.9107	1,000	0.0010	85,460	0.0883
	其中, D股中小投资者	96,724,050	99.9107	1,000	0.0010	85,460	0.0883
	合计	1,758,418,041	99.0816	14,940,124	0.8418	1,358,001	0.0765

此外, 议案 1-13、15、16、26-28 为 2020 年第二次临时股东大会特别决议事项, 均已经出席 2020 年第二次临时股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(三) 2020 年第一次 A 股类别股东大会的表决结果

经本所律师见证, 2020 年第一次 A 股类别股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 审议通过了以下议案:

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)

1	海尔智家股份有限公司关于本次重大资产重组具体方案的议案	/	/					
1.1	方案概述	A股	4,246,849,562	99.8210	2,484,882	0.0584	5,130,360	0.1206
1.2	方案监管审批	A股	4,246,854,262	99.8211	2,480,182	0.0583	5,130,360	0.1206
1.3	交易对方	A股	4,246,849,562	99.8210	2,484,882	0.0584	5,130,360	0.1206
1.4	标的资产	A股	4,246,854,262	99.8211	2,480,182	0.0583	5,130,360	0.1206
1.5	标的资产估值及交易价格	A股	4,242,962,422	99.7296	6,939,682	0.1631	4,562,700	0.1072
1.6	发行股票的种类及面值	A股	4,246,819,762	99.8203	2,494,682	0.0586	5,150,360	0.1211
1.7	上市地点	A股	4,246,849,562	99.8210	2,484,882	0.0584	5,130,360	0.1206
1.8	发行时间	A股	4,246,854,262	99.8211	2,480,182	0.0583	5,130,360	0.1206
1.9	发行对象	A股	4,246,849,562	99.8210	2,484,882	0.0584	5,130,360	0.1206

1.10	H股发行的定价基准日、发行价格和定价方式	A股	4,245,237,662	99.7831	4,684,642	0.1101	4,542,500	0.1068
1.11	H股发行数量	A股	4,246,819,762	99.8203	2,514,682	0.0591	5,130,360	0.1206
1.12	换股比例	A股	4,245,224,462	99.7828	4,697,842	0.1104	4,542,500	0.1068
1.13	海尔电器支付现金付款	A股	4,246,839,762	99.8208	2,485,082	0.0584	5,139,960	0.1208
1.14	零碎股处理方法	A股	4,246,824,762	99.8204	2,484,882	0.0584	5,155,160	0.1212
1.15	滚存未分配利润安排	A股	4,246,859,462	99.8212	2,480,182	0.0583	5,125,160	0.1205
1.16	锁定期安排	A股	4,246,879,562	99.8217	2,484,882	0.0584	5,100,360	0.1199
1.17	决议有效期	A股	4,246,844,562	99.8209	2,484,882	0.0584	5,135,360	0.1207
2	海尔智家股份有限公司关于公司通过境外	A股	4,246,941,014	99.8232	2,281,830	0.0536	5,241,960	0.1232

	全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案							
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

此外，议案 1、2 为 2020 年第一次 A 股类别股东大会特别决议事项，均已经出席 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(四) 2020 年第一次 D 股类别股东大会的表决结果

经本所律师见证，2020 年第一次 D 股类别股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
1	海尔智家股份有限公司关于本次重大资产重组具体方案的议案	/	/						
1.1	方案概述	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	35,100	0.0256	
1.2	方案监管审批	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256	
1.3	交易对方	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256	
1.4	标的资产	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256	
1.5	标的资产估值及交易价格	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256	

1.6	发行股票的种类及面值	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
1.7	上市地点	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
1.8	发行时间	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
1.9	发行对象	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
1.10	H 股发行的定价基准日、发行价格和定价方式	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
1.11	H 股发行数量	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
1.12	换股比例	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
1.13	海尔电器支付现金付款	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
1.14	零碎股处理方法	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
1.15	滚存未分配利润安排	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
1.16	锁定期安排	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
1.17	决议有效期	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256
2	海尔智家股份有限公司关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案	D 股	153,912,907	99.9737	1,000	0.0006	39,460	0.0256

	的议案							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--

此外，议案 1、2 为 2020 年第一次 D 股类别股东大会特别决议事项，均已经出席 2020 年第一次 D 股类别股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于海尔智家股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次D股类别股东大会之法律意见书》之签字盖章页)

北京市金杜律师事务所

见证律师:

宋彦妍

张若然

单位负责人: _____

王玲

二〇二〇年九月一日