

# 信息披露 Disclosure

## 青岛海尔股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议不存在否决或修改决议的情况

● 本次会议召开前不存在变更前次股东大会决议的情况

● 青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2014年9月29日下午15:00在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开，网络投票的时间为2014年9月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

● 公司总股本3,029,929,934股，出席股东大会的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	75
所持有表决权的股份总数(股)	1,738,847,343
占公司所持表决权股份总数的比例(%)	57.39
其中：出席现场会议的股东人数	29
所持有表决权的股份总数(股)	1,592,217,386
占公司所持表决权股份总数的比例(%)	52.55
通过网络投票出席会议的股东人数	46
所持有表决权的股份数(股)	146,629,957
占公司所持表决权股份总数的比例(%)	4.84

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁海山先生主持。公司在任董事9名，出席5名（董事陈峰先生、陈晓先生、武成先生、周洪波先生因事未能出席本次股东大会）；在任监事3名，出席3名，公司监事会秘书出席了本次股东大会，公司的其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。

### 一、提案审议情况

1、审议并通过《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》

具体表决结果如下：

投票分类	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,737,156,354	1,426,289	264,700
占有效投票数比例	99.90%	0.08%	0.01%
其中：中小股东(注)			
有效票数	185,137,686	1,426,289	264,700
占有效投票数比例	99.09%	0.76%	0.14%

注：按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》关于持股权益披露的有关规定及《上海证券交易所关于对中小投资者表决单独计票及披露的业务指引》的要求，前述中小股东（投资者）指单独或者合计持有上市公司5%（不含）股份的股东”。公司根据本次股东大会的股东情况，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、青岛海尔厨具设施有限公司、青岛海尔创业投资有限公司，以及公司战略投资者KKR Home Investment S.a.r.l.五名股东外的其他股东列为“中小股东”。下同。

该议案获通过。

2、审议并通过《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》

具体表决结果如下：

投票分类	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,738,493,243	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.98%	0.00%	0.01%
其中：中小股东			
有效票数	186,474,575	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.81%	0.03%	0.15%

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

3、审议并通过《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》

具体表决结果如下：

投票分类	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,738,493,243	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.98%	0.00%	0.01%
其中：中小股东			
有效票数	186,474,575	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.81%	0.03%	0.15%

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

4、审议并通过《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》

具体表决结果如下：

投票分类	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,738,493,243	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.98%	0.00%	0.01%
其中：中小股东			
有效票数	186,474,575	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.81%	0.03%	0.15%

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

5、审议并通过《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》

具体表决结果如下：

投票分类	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,738,493,243	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.98%	0.00%	0.01%
其中：中小股东			
有效票数	186,474,575	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.81%	0.03%	0.15%

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

6、审议并通过《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》

具体表决结果如下：

投票分类	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,738,493,243	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.98%	0.00%	0.01%
其中：中小股东			
有效票数	186,474,575	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.81%	0.03%	0.15%

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

7、审议并通过《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》

具体表决结果如下：

投票分类	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,738,493,243	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.98%	0.00%	0.01%
其中：中小股东			
有效票数	186,474,575	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.81%	0.03%	0.15%

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

8、审议并通过《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》

具体表决结果如下：

投票分类	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,738,493,243	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.98%	0.00%	0.01%
其中：中小股东			
有效票数	186,474,575	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.81%	0.03%	0.15%

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

9、审议并通过《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》

具体表决结果如下：

投票分类	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,738,493,243	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.98%	0.00%	0.01%
其中：中小股东			
有效票数	186,474,575	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.81%	0.03%	0.15%

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

10、审议并通过《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》

具体表决结果如下：

投票分类	赞成票	反对票	弃权票
有效票数	1,738,493,243	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.98%	0.00%	0.01%
其中：中小股东			
有效票数	186,474,575	67,000	287,100
占有效投票数比例	99.81%	0.03%	0.15%