公司代码:600690 公司简称:青岛海尔

青岛海尔股份有限公司

【2017】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人(会计主管人员)应同保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	
总资产	144,448,659,020.58	131,469,157,348.79	131,266,290,325.24	9.97
归属于上市公司股东的净资产	30,206,038,353.20	26,438,188,226.56	26,364,725,409.83	14.25
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	
经营活动产生的现金流量净额	14,160,062,998.94	4,945,944,564.94	4,934,382,297.60	186.30
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	
营业收入	119,189,613,634.20	84,307,342,584.55	84,270,593,385.38	41.27
归属于上市公司股东的净利润	5,682,361,717.64	3,826,984,146.82	3,823,106,782.95	48.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,695,336,406.07	3,548,735,043.47	3,548,735,043.47	32.31
加权平均净资产收益率(%)	19.51	15.76	15.79	增加3.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.932	0.627	0.627	48.64
稀释每股收益(元/股)	0.932	0.627	0.627	48.64

注:

1.2017年1-9月公司收入同比增长41%,其中,冰箱冷柜业务收入增长34%,洗衣机业务收入增长41%,空调业务收入增长61%,厨卫业务收入增长76%。

2.2017年1-9月公司原有业务(不含GEA)收入增长22%,扣除非经常性损益的归属母公司净利润增长22%。

3.国内市场聚焦零售转型,优化效率、升级结构。2017年1-9月国内白电收入增长26%;高端品牌卡萨帝持续高速增长,前三季度增长41%,保持高端市场的绝对领先优势。

4.海外市场推进多品牌协同与"研发、制造、营销"三位一体布局,实现全面发展。2017年1-9月海外整体收入507.4亿元,占比43%,近100%为自有品牌收入;①2017年1-9月GEA贡献收入342亿元,贡献归属母公司净利润18.8亿元,贡献扣除非经常性损益的归属母公司净利润10.2亿元。其中三季度单季度实现收入117亿元,同比增长77%。②原有海外业务(不含GEA)收入增长20%,其中南亚市场增长40%,欧洲市场增长29%,中东非市场增长20%,澳洲市场增长19%。

5.U+智慧生态平台聚焦智能化和用户体验升级,加快产品智能化步伐,持续迭代UHomeOS系统。前三季度白电网器(智能家电)销量840万台,增长222%。U+平台用户数5000万,增长102%。

6.推进COSMOPlat工业互联网平台建设,促进数字化企业转型,用户大规模定制量714万台,增长870%。

7.推进顺逛微店、线上店、线下店"三店合一"的社群生态平台建设,顺逛平台已拥有61万顺逛微店主,1.6万家OTO店,2万个社群,2017年1-9月GMV(Gross Merchandise Volume,成交总额)规模突破30亿元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	3,444,050.08	24,463,313.86
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	108,768,137.25	226,840,920.22
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	500,041.82	500,041.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	153,656,077.48	579,570,227.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,550,616.45	386,393,769.38
少数股东权益影响额(税后)	-29,605,242.68	-100,022,424.36
所得税影响额	-123,017,318.39	-130,720,536.82
合计	337,296,362.01	987,025,311.57

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	138,077

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海尔电器国际股份有限公司	1,258,684,824	20.64		无		境内非国有法人
海尔集团公司	1,072,610,764	17.59		无		境内非国有法人
KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.	605,985,988	9.94		无		境外法人
香港中央结算有限公司	460,096,580	7.55		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	229,914,866	3.77		未知		未知
青岛海尔创业投资咨询有限公司	172,252,560	2.83		无		境内非国有法人
全国社保基金一零四组合	106,888,894	1.75		未知		未知
GIC PRIVATE LIMITED	77,187,435	1.27		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	69,539,900	1.14		未知		未知
全国社保基金一零三组合	40,027,881	0.66		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海尔电器国际股份有限公司	1,258,684,824	人民币普通股	1,258,684,824
海尔集团公司	1,072,610,764	人民币普通股	1,072,610,764
KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.	605,985,988	人民币普通股	605,985,988
香港中央结算有限公司	460,096,580	人民币普通股	460,096,580
中国证券金融股份有限公司	229,914,866	人民币普通股	229,914,866
青岛海尔创业投资咨询有限公司	172,252,560	人民币普通股	172,252,560
全国社保基金一零四组合	106,888,894	人民币普通股	106,888,894
GIC PRIVATE LIMITED	77,187,435	人民币普通股	77,187,435
中央汇金资产管理有限责任公司	69,539,900	人民币普通股	69,539,900
全国社保基金一零三组合	40,027,881	人民币普通股	40,027,881
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司,海尔集团公司对其持股51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司为海尔集团公司的一致行动人。 (2)公司未知其他股东有关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	446,424,274.38	504,208,466.94	-11.46
营业成本	422,608,858.35	480,683,990.82	-12.08
销售费用	16,320,598.21	33,784,103.30	-51.69
管理费用	91,530,842.44	124,058,886.77	-26.22
财务费用	60,425,174.60	5,421,885.34	1014.47
投资收益	124,912,351.71	24,331,143.87	413.38
营业外收入	61,942,422.17	5,004,142.25	1137.82
营业外支出	1,258,691.49	5,678,169.35	-77.83
经营活动产生的现金流量净额	-41,254,151.78	-210,349,261.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	19,990,747.09	48,527,999.96	-58.81
筹资活动产生的现金流量净额	-121,269,628.78	63,755,658.71	-290.21
项目名称	本期期末余额	年初余额	变动比例(%)
应收票据	450,000.00	4,543,559.00	-90.10
其他应收款	30,080,445.31	10,681,708.98	181.61
可供出售金融资产	2,797,330.03	16,651,856.25	-83.20
投资性房地产	6,165,898.57	31,467,315.49	-80.41
预收款项	65,305,733.78	95,623,870.96	-31.71
应付职工薪酬	37,804,838.60	116,222,345.19	-67.47
应付利息	-	1,087,135.09	-100.00
其他应付款	112,348,247.23	168,060,431.65	-33.15
一年内到期的非流动负债	2,351,338.41	12,740,305.32	-81.54
长期应付款	-	611,675.68	-100.00

营业收入变动原因说明:主要是销售规模持续下降所致。

营业成本变动原因说明:主要是销售规模下降营业成本相应减少所致。

销售费用变动原因说明:主要是销售规模下降费用相应减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是因公司开展职工优化调整工作职工薪酬减少、因会计政策调整,自2016年5月1日起房产税、土地使用税、车船使用税、印花税不再计入管理费用及因嘉美IIEL官司2016年完结,本年律师费用支出减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是汇率变动导致汇兑损失增加及利息支出增加所致。

投资收益变动原因说明:主要是确认上海嘉陵车业有限公司股权处置收益所致。

营业外收入变动原因说明:主要是收到政府补助处置僵尸企业专项补助资金 5712 万元所致。

营业外支出变动原因说明:主要是2016 年收到银昌诉讼案判决书确认违约金及赔偿款损失所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年度公司收到政府补助处置僵尸企业专项补助资金5712万元,收到转让持有上海嘉陵车业有限债权款2776万元及本年货款支出金额减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收到联营企业嘉陵本田的分红款较上年同期减少及子公司重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司因解除委托经营本季度纳入并表范围,期初现金3115万在收到与其他与投资活动有关的现金中列支所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是融资归模下降所致。

应收票据变动原因说明:主要是销售规模下降,收到应收票据相应减少所致。

其他应收款变动原因说明:主要是本期新增合并子公司重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司所致。

可供出售金融资产变动原因说明:主要是计提河南嘉陵长期股权投资减值以及嘉鹏公司结束委托经营纳入合并范围所致。

投资性房地产变动原因说明:主要是因为处置子公司上海嘉陵车业股权,该公司不再纳入并表范围,其持有的投资性房地产相应减少所致。

预收款项变动原因说明:主要是金属材料销售板块预收款减少所致。

应付职工薪酬变动原因说明:主要是 2016 年公司开展职工优化调整工作,根据预计协商解除劳动合同职工情况,计提辞退福利,本年度实际已支付协议解除劳动合同补偿金所致。

应付利息变动原因说明:主要是本期支付前期计提利息所致。

其他应付款变动原因说明:主要是去年未收到处置上海嘉陵股权款,本期确认处置收益转出所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要是融资租赁款逐月减少所致。

长期应付款变动原因说明:主要是融资租赁款已无一年以上的应付金额,一年以内的已分析填列到一年内到期的非流动负债所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于职工人员结构优化情况

2016年,本公司按照"经济规模、劳动效率决定用工规模"原则,确定用工规模和人员结构,进行职工人员结构的优化工作,并制定了具体的实施办法和指导意见。《深化改革化解过剩产能,优化结构职工调整实施办法》于2016年10月31日经公司专题职工代表大会审议表决通过,并按相关法规规定履行了必要的备案和报告程序。对于未获聘任的职工,经本人自愿申请、公司同意后,通过协商解除劳动合同、或离岗休养(须符合规定条件)方式进行安置。

职工优化调整工作自2016年11月开始实施,计划于2017年完成。根据职工优化调整实施办法,本公司于2016年在程预计将选择协商解除劳动合同或离岗休养的职工情况,确认了将要发生的辞退福利11,730万元,其中预计协议解除劳动合同补偿金8,782万元、预计离岗休养职工离岗休养期间的工资及附加费支出2,948万元。该事项增加公司2016年度管理费用11,458万元。

截至2017年9月30日,已有1131名职工签订了《协商解除劳动合同协议》,协议约定的解除劳动合同补偿金金额为7380万元;已有334名符合条件的职工签订了《离岗休养协议》,已发生离岗休养费用685万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
法定代表人	李华光
日期	2017年10月30日

公司代码:600877 公司简称:*ST嘉陵

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

【2017】第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李华光、主管会计工作负责人周鸿彦及会计机构负责人(会计主管人员)李子菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,776,407,012.30	1,836,060,219.50	-3.25
归属于上市公司股东的净资产	-282,669,619.22	-327,960,536.69	-13.81
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-41,254,151.78	-210,349,261.94	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	446,424,274.38	504,208,466.94	-11.46
归属于上市公司股东的净利润	31,745,621.90	-123,246,417.20	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,926,349.60	-82,894,920.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0462	-0.1793	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0462	-0.1793	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-388,413.76	100,080,619.03	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	267,353.89	58,481,214.76	
委托他人投资或管理资产的损益		300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,411,158.00	2,762,971.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	68,007.57	47,165.76	
所得税影响额			
合计	2,358,105.70	161,671,971.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	75,527

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国南方工业集团公司	153,566,173	22.34	0	无	0	国家
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	4,484,606	0.65	0	未知	0	未知
陈松雨	3,874,997	0.56	0	未知	0	未知
蒋家远	2,373,193	0.35	0	未知	0	未知
田俊	2,170,500	0.32	0	未知	0	未知
毛良玉	2,100,300	0.31	0	未知	0	未知
王建军	1,737,000	0.25	0	未知	0	未知
章李歆	1,730,200	0.25	0	未知	0	未知
郑建刚	1,650,000	0.24	0	未知	0	未知
王志明	1,634,301	0.24	0	未知	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国南方工业集团公司	153,566,173	人民币普通股	153,566,173
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	4,484,606	人民币普通股	4,484,606
陈松雨	3,874,997	人民币普通股	3,874,997
蒋家远	2,373,193	人民币普通股	2,373,193
田俊	2,170,500	人民币普通股	2,170,500
毛良玉	2,100,300	人民币普通股	2,100,300
王建军	1,737,000	人民币普通股	1,737,000
章李歆	1,730,200	人民币普通股	1,730,200
郑建刚	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
王志明	1,634,301	人民币普通股	1,634,301
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之前是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	446,424,274.38	504,208,466.94	-11.46
营业成本	422,608,858.35	480,683,990.82	-12.08
销售费用	16,320,598.21	33,784,103.30	-51.69
管理费用	91,530,842.44	124,058,886.77	-26.22
财务费用	60,425,174.60	5,421,885.34	1014.47
投资收益	124,912,351.71	24,331,143.87	413.38
营业外收入	61,942,422.17	5,004,142.25	1137.82
营业外支出	1,258,691.49	5,678,169.35	-77.83
经营活动产生的现金流量净额	-41,254,151.78	-210,349,261.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	19,990,747.09	48,527,999.96	-58.81
筹资活动产生的现金流量净额	-121,269,628.78	63,755,658.71	-290.21
项目名称	本期期末余额	年初余额	变动比例(%)
应收票据	450,000.00	4,543,559.00	-90.10
其他应收款	30,080,445.31	10,681,708.98	181.61
可供出售金融资产	2,797,330.03	16,651,856.25	-83.20
投资性房地产	6,165,898.57	31,467,315.49	-80.41
预收款项	65,305,733.78	95,623,870.96	-31.71
应付职工薪酬	37,804,838.60	116,222,345.19	-67.47
应付利息	-	1,087,135.09	-100.00
其他应付款	112,348,247.23	168,060,431.65	-33.15
一年内到期的非流动负债	2,351,338.41	12,740,305.32	-81.54
长期应付款	-	611,675.68	-100.00

营业收入变动原因说明:主要是销售规模持续下降所致。

营业成本变动原因说明:主要是销售规模下降营业成本相应减少所致。

销售费用变动原因说明:主要是销售规模下降费用相应减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是因公司开展职工优化调整工作职工薪酬减少、因会计政策调整,自2016年5月1日起房产税、土地使用税、车船使用税、印花税不再计入管理费用及因嘉美IIEL官司2016年完结,本年律师费用支出减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是汇率变动导致汇兑损失增加及利息支出增加所致。

投资收益变动原因说明:主要是确认上海嘉陵车业有限公司股权处置收益所致。

营业外收入变动原因说明:主要是收到政府补助处置僵尸企业专项补助资金 5712 万元所致。

营业外支出变动原因说明:主要是2016 年收到银昌诉讼案判决书确认违约金及赔偿款损失所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本年度公司收到政府补助处置僵尸企业专项补助资金5712万元,收到转让持有上海嘉陵车业有限债权款2776万元及本年货款支出金额减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收到联营企业嘉陵本田的分红款较上年同期减少及子公司重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司因解除委托经营本季度纳入并表范围,期初现金3115万在收到与其他与投资活动有关的现金中列支所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是融资归模下降所致。

应收票据变动原因说明:主要是销售规模下降,收到应收票据相应减少所致。

其他应收款变动原因说明:主要是本期新增合并子公司重庆嘉陵嘉鹏工业有限公司所致。

可供出售金融资产变动原因说明:主要是计提河南嘉陵长期股权投资减值以及嘉鹏公司结束委托经营纳入合并范围所致。

投资性房地产变动原因说明:主要是因为处置子公司上海嘉陵车业股权,该公司不再纳入并表范围,其持有的投资性房地产相应减少所致。

预收款项变动原因说明:主要是金属材料销售板块预收款减少所致。

应付职工薪酬变动原因说明:主要是 2016 年公司开展职工优化调整工作,根据预计协商解除劳动合同职工情况,计提辞退福利,本年度实际已支付协议解除劳动合同补偿金所致。

应付利息变动原因说明:主要是本期支付前期计提利息所致。

其他应付款变动原因说明:主要是去年未收到处置上海嘉陵股权款,本期确认处置收益转出所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要是融资租赁款逐月减少所致。

长期应付款变动原因说明:主要是融资租赁款已无一年以上的应付金额,一年以内的已分析填列到一年内到期的非流动负债所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于职工人员结构优化情况

2016年,本公司按照"经济规模、劳动效率决定用工规模"原则,确定用工规模和人员结构,进行职工人员结构的优化工作,并制定了具体的实施办法和指导意见。《深化改革化解过剩产能,优化结构职工调整实施办法》于2016年10月31日经公司专题职工代表大会审议表决通过,并按相关法规规定履行了必要的备案和报告程序。对于未获聘任的职工,经本人自愿申请、公司同意后,通过协商解除劳动合同、或离岗休养(须符合规定条件)方式进行安置。

职工优化调整工作自2016年11月开始实施,计划于2017年完成。根据职工优化调整实施办法,本公司于2016年在程预计将选择协商解除劳动合同或离岗休养的职工情况,确认了将要发生的辞退福利11,730万元,其中预计协议解除劳动合同补偿金8,782万元、预计离岗休养职工离岗休养期间的工资及附加费支出2,948万元。该事项增加公司2016年度管理费用11,458万元。

截至2017年9月30日,已有1131名职工签订了《协商解除劳动合同协议》,协议约定的解除劳动合同补偿金金额为7380万元;已有334名符合条件的职工签订了《离岗休养协议》,已发生离岗休养费用685万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
法定代表人	李华光
日期	2017年10月30日

证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 公告编号:临2017-040

青岛海尔股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2017年11月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年11月23日14点30分

召开地点:青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年11月23日

至2017年11月23日

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的投票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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《青岛海尔股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途-引领消费升级,冰箱冷柜业务智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目,拟投入募集资金额210,151万元	√
2.18	本次募集资金用途-践行大厨电战略,成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目,拟投入募集资金额97,775万元	√
2.19	本次募集资金用途-布局"一带一路",海外新兴市场制造基地建设项目,拟投入募集资金额46,808万元	√
2.20	本次募集资金用途-提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目,拟投入募集资金额45,088万元	√
2.21	本次募集资金用途-偿还有息负债,拟投入募集资金额164,176万元	√
2.22	担保事项	√
2.23	募集资金存管	√
2.24	本次发行方案的有效期	√
3	《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
4.01	关于引领消费升级,冰箱冷柜业务智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目的可行性分析	√
4.02	关于践行大厨电战略,成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目的可行性分析	√
4.03	关于布局"一带一路",海外新兴市场制造基地建设项目的可行性分析	√
4.04	关于提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目的可行性分析	√
4.05	关于以募集资金偿还有息负债的可行性分析	√
5	《青岛海尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
7	《青岛海尔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全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
8	《青岛海尔股份有限公司关于公司未来三年(2018年度-2020年度)股东回报规划的议案》	√
9	《青岛海尔股份有限公司关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
10	《青岛海尔股份有限公司关于因业务增长需要调增2017年度采购类日常关联交易预计额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2017年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》(临2017-031)及相关公告。

2、特别决议议案:议案1、2、3、4、6、7、8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2.21、4.05、10

应回避表决的关联股东名称:海尔集团公司、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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600690	青岛海尔	2017/11/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)登记方式:个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持股权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以2017年11月17日16:00前公司收到传真或信件为准)。

(2)登记时间:2017年11月16日-2017年11月17日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00。

(3)登记地点:青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

六、其他事项

(1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

(2)联系地址:青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

邮政编码:266101

联系人:明国珍刘涛

联系电话:0532-8893 1670 传真:0532-8893 1689

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2017年10月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛海尔股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年11月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持背书股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《青岛海尔股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
2.00	《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定及其调整			
2.09	转股价格向下修正条款			
2.10	转股股数确定方式			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途-引领消费升级,冰箱冷柜业务智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目,拟投入募集资金额210,151万元			
2.18	本次募集资金用途-践行大厨电战略,成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目,拟投入募集资金额97,775万元			
2.19	本次募集资金用途-布局"一带一路",海外新兴市场制造基地建设项目,拟投入募集资金额46,808万元			
2.20	本次募集资金用途-提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目,拟投入募集资金额45,088万元			
2.21	本次募集资金用途-偿还有息负债,拟投入募集资金额164,176万元			
2.22	担保事项			
2.23	募集资金存管			
2.24	本次发行方案的有效期			
3	《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》			
4.00	《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告