

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2019-003
海信家电集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。

2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议的召开时间:2019年1月23日(星期三)下午3:00起。

(2)网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年1月23日9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月22日15:00-2019年1月23日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂桂华道容桂路8号本公司总部二楼会议室;

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

4.召集人:本公司董事会;

5.主持人:董事长汤业国先生;

6.本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

其中:股东(代理人)31人,代表股份652,144,795股,占本公司股份总数的47.86%。

(1)A股股东出席情况

A股股东(代理人)30人,代表股份625,439,167股,占本公司内资股股份总数的99.25%。

(2)H股股东出席情况

外资股股东(代理人)1人,代表股份26,705,638股,占本公司外资股股份总数的5.81%。

上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代理人)共1人,代表股份47,790,135股,占本公司股份总数的40.20%;参加网络投票的股东共26人,代表股份104,354,600股,占本公司股份总数的7.66%。

此外,出席本次会议的人员还有:本公司部分董事、监事和高级管理人员,以及北京德和衡广州(律)律师事务所律师、海信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师。

二、表决事项表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决以下第一、三、四、五项普通决议案,故其所持股份516,758,670股不计入该等议案表决权股份总数之内。本次股东大会提案审议表决情况如下:

序号 提案名称 票数 反对票数 同意票数

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 626,439,167 0 626,439,167 626,439,167

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 26,705,638 0 26,705,638 26,705,638

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 626,439,167 0 626,439,167 626,439,167

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 26,705,638 0 26,705,638 26,705,638

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 626,439,167 0 626,439,167 626,439,167

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 26,705,638 0 26,705,638 26,705,638

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 626,439,167 0 626,439,167 626,439,167

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 26,705,638 0 26,705,638 26,705,638

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 626,439,167 0 626,439,167 626,439,167

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 26,705,638 0 26,705,638 26,705,638

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 626,439,167 0 626,439,167 626,439,167

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 26,705,638 0 26,705,638 26,705,638

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 626,439,167 0 626,439,167 626,439,167

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 26,705,638 0 26,705,638 26,705,638

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 626,439,167 0 626,439,167 626,439,167

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 26,705,638 0 26,705,638 26,705,638

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 626,439,167 0 626,439,167 626,439,167

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 26,705,638 0 26,705,638 26,705,638

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 626,439,167 0 626,439,167 626,439,167

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 26,705,638 0 26,705,638 26,705,638

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 626,439,167 0 626,439,167 626,439,167

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 26,705,638 0 26,705,638 26,705,638

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 626,439,167 0 626,439,167 626,439,167

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 26,705,638 0 26,705,638 26,705,638

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 626,439,167 0 626,439,167 626,439,167

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 26,705,638 0 26,705,638 26,705,638

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股)

合计 662,144,795 0 662,144,795 662,144,795

股东(代理人)股份数量(股) 占有表决权的股份数量(股) 占有表决权的股