股票代码:000921　股票简称:海信家电　公告编号:2022-002

海信家电集团股份有限公司2022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:2022年1月19日(星期三)下午3:00起

(2)网络投票时间:2022年1月19日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年1月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的时间为:2022年1月19日9:15-15:00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街道容港路8号本公司总部会议室;

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:董事长代慧忠先生;

6、本次会议的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席的总体情况

股东(代理人)76人,代表股份800,954,076股,占本公司股份总数的58.78%。

其中:

(1)A股股东出席情况

A股股东(代理人)75人,代表股份708,457,131股,占本公司内资股股份总数的78.44%。

(2)H股股东出席情况

外资股股东(代理人)1人,代表股份92,496,945股,占本公司外资股股份总数的20.13%。

上述出席的股东中,出席现场会议的股东(代理人)共4人,代表股份613,147,742股,占本公司股份总数的44.99%;参加网络投票的股东共72人,代表股份187,806,334股,占本公司股份总数的13.78%。

此外,出席本次会议的人员还有:本公司董事、监事和高级管理人员,以及北京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师。

二、提案审议表决情况

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本次股东大会第1项和第2项议案。本次股东大会提案审议表决情况如下:

议案	股份类别	赞成		反对		弃权	
		票数(股)	占有表决权股份比例(%)	票数(股)	占有表决权股份比例(%)	票数(股)	占有表决权股份比例(%)
[illegible]	合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0.00
	其中:[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0.00
	A股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0.00
	H股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0.00
[illegible]	小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0.00