中国证券报
信息披露
Information Disclosure
2022年4月13日 星期三
www.cs.com.cn

公告版位提示

000001	平安银行	B004
000031	大悦城	B012
000037	深南电A	B008
000040	东旭蓝天	B043
000042	中洲控股	B087
000042	中洲控股	B088
000046	泛海控股	B008
000059	华锦股份	B065
000063	中兴通讯	B008
000068	华控赛格	B058
000089	深圳机场	B012
000301	东方盛虹	B037
000407	胜利股份	B020
000408	藏格矿业	B053
000416	民生控股	B012
000417	合肥百货	B021
000420	吉林化纤	B010
000501	鄂武商A	B008
000526	学大教育	B010
000538	云南白药	B024
000545	金浦钛业	B024
000565	渝三峡A	B007
000567	海德股份	A10
000582	北部湾港	A16
000589	贵州轮胎	B001
000608	阳光股份	B053
000617	中油资本	B009
000627	天茂集团	B004
000657	中钨高新	B059
000661	长春高新	A07
000670	*ST盈方	B021
000672	上峰水泥	B034
000686	东北证券	B050
000709	河钢股份	B010
000712	锦龙股份	B009
000725	京东方A	B016
000736	中交地产	B062
000751	锌业股份	B004
000786	北新建材	B058
000792	盐湖股份	B006
000838	财信发展	B026
000861	海印股份	B011
000875	吉电股份	B003
000876	新希望	B037
000878	云南铜业	B010
000927	中国铁物	B052
000961	中南建设	B055
000967	盈峰环境	A12
000980	*ST众泰	B033
000985	大庆华科	B034
000998	隆平高科	B043
001205	盛航股份	B030
001208	华菱线缆	B014
001227	兰州银行	B050
001296	长江材料	B038
001308	康冠科技	B054
001317	三羊马	A16
001696	宗申动力	B013
001979	招商蛇口	B052
002004	华邦健康	B027
002019	亿帆医药	B098
002019	亿帆医药	B099
002019	亿帆医药	B100
002020	京新药业	B016
002037	保利联合	B050
002050	三花智控	B042
002053	云南能投	B013
002057	中钢天源	B003
002059	云南旅游	B018
002065	东华软件	B028
002080	中材科技	B007
002091	江苏国泰	A15
002091	江苏国泰	B074
002120	韵达股份	B002
002142	宁波银行	B008
002151	北斗星通	B021
002173	创新医疗	B015
002175	东方网络	A12
002192	融捷股份	B018
002204	大连重工	B006
002213	大为股份	B052
002237	恒邦股份	B006
002251	步步高	B026
002254	泰和新材	B010
002256	兆新股份	B022
002261	拓维信息	B050
002265	西仪股份	B006
002274	华昌化工	B024
002291	星期六	B011
002306	中科云网	B060
002312	川发龙蟒	B082
002324	普利特	B013
002325	洪涛股份	B015
002353	杰瑞股份	B013
002363	隆基机械	B030
002382	蓝帆医疗	B102
002382	蓝帆医疗	B103
002386	天原股份	B026
002390	信邦制药	B050
002399	海普瑞	B015
002411	延安必康	B046
002418	康盛股份	B003
002421	达实智能	B021
002422	科伦药业	B020
002424	贵州百灵	B031
002432	九安医疗	B018
002445	中南文化	B078
002455	百川股份	B010
002469	三维化学	B019
002485	雪松发展	B016
002487	大金重工	B026
002492	恒基达鑫	B053
002508	老板电器	B035
002529	海源复材	B057
002534	西子洁能	B006
002537	海联金汇	B032
002560	通达股份	B043
002564	天沃科技	B019
002573	清新环境	B059
002590	万安科技	B030
002594	比亚迪	B033
002596	海南瑞泽	B011
002601	龙佰集团	B094
002613	北玻股份	B005
002627	三峡旅游	B051
002629	仁智股份	B050
002638	勤上股份	B062
002646	天佑德酒	B035
002647	仁东控股	B030
002656	ST摩登	B003
002657	中科金财	B007
002666	德联集团	B089
002671	龙泉股份	A12
002683	广东宏大	B007
002689	远大智能	B104
002692	ST远程	B011
002693	双成药业	B021
002702	海欣食品	B006
002723	金莱特	A16
002732	燕塘乳业	B055
002776	ST柏龙	B025
002777	久远银海	B021
002781	奇信股份	B031
002785	万里石	B043
002791	坚朗五金	B035
002798	帝欧家居	B036
002813	路畅科技	B077
002821	凯莱英	B002
002824	和胜股份	B013
002850	科达利	B034
002857	三晖电气	B023
002859	洁美科技	B034
002875	安奈儿	B092
002890	弘宇股份	B083
002891	中宠股份	B043
002910	庄园牧场	B003
002939	长城证券	B007
002959	小熊电器	B034
002960	青鸟消防	B043
002962	五方光电	B038
002970	锐明技术	B025
002984	森麒麟	B050
002987	京北方	B031
002993	奥海科技	B017
003005	竞业达	B052
003008	开普检测	B007
003012	东鹏控股	B013
003030	祖名股份	B014
300029	ST天龙	B052
300162	雷曼光电	B097
300207	欣旺达	B063
300560	中富通	B028
300666	江丰电子	B056
300693	盛弘股份	A16
300729	乐歌股份	B097
300733	西菱动力	B063
300824	北鼎股份	B047
300838	浙江力诺	B010
300854	中兰环保	B029
300919	中伟股份	B021
300922	天秦装备	B022
300942	易瑞生物	B053
300963	中洲特材	B015
301011	华立科技	B052
301015	百洋医药	B016
301038	深水规院	B097
301039	中集车辆	B002
301066	万事利	B011
301069	凯盛新材	B003
301120	新特电气	A09
301129	瑞纳智能	B019
301148	嘉戎技术	A07
301149	隆华新材	B015
301150	中一科技	A09
301162	国能日新	A12
301163	宏德股份	A09
301166	优宁维	B062
301178	天亿马	B055
301187	欧圣电气	A11
301198	喜悦智行	B032
301248	杰创智能	A11
301259	艾布鲁	A14
301259	艾布鲁	A13
301288	清研环境	A07
600007	中国国贸	B012
600016	民生银行	B004
600019	宝钢股份	B004
600030	中信证券	B051
600039	四川路桥	B007
600053	九鼎投资	B057
600057	厦门象屿	B016
600079	人福医药	A09
600094	大名城	B019
600098	广州发展	B012
600100	同方股份	A09
600101	明星电力	B015
600109	国金证券	B002
600110	诺德股份	B042
600136	当代文体	B046
600150	中国船舶	B044
600153	建发股份	B036
600163	中闽能源	B013
600166	福田汽车	B016
600182	SST佳通	B031
600184	光电股份	B005
600209	*ST罗顿	B045
600211	西藏药业	B003
600216	浙江医药	B005
600223	鲁商发展	B012
600232	金鹰股份	B005
600249	两面针	B012
600255	鑫科材料	B023
600269	赣粤高速	B004
600276	恒瑞医药	B009
600282	南钢股份	B048
600284	浦东建设	B045
600289	ST信通	B014
600301	*ST南化	B069
600312	平高电气	B012
600319	ST亚星	B008
600331	宏达股份	B034
600335	国机汽车	B080
600359	新农开发	B045
600359	新农开发	B062
600379	宝光股份	B017
600380	健康元	B012
600385	ST金泰	B044
600395	盘江股份	B036
600397	安源煤业	B025
600399	抚顺特钢	B033
600425	青松建化	B013
600435	北方导航	B004
600446	金证股份	B061
600452	涪陵电力	B045
600456	宝钛股份	B008
600458	时代新材	B004
600459	贵研铂业	B028
600461	洪城环境	B021
600463	空港股份	B003
600476	湘邮科技	B009
600478	科力远	B012
600483	福能股份	B031
600495	晋西车轴	B034
600496	精工钢构	A11
600502	安徽建工	B031
600525	长园集团	A16
600526	菲达环保	B017
600549	厦门钨业	B018
600577	精达股份	B017
600582	天地科技	B027
600586	金晶科技	B051
600588	用友网络	B027
600593	st圣亚	B009
600596	新安股份	B009
600653	申华控股	B010
600658	电子城	B016
600660	福耀玻璃	B013
600683	京投发展	B076
600690	海尔智家	B001
600697	欧亚集团	B081
600697	欧亚集团	B062
600703	三安光电	B063
600711	盛屯矿业	B010
600722	金牛化工	B044
600728	佳都科技	B005
600732	爱旭股份	B037
600743	华远地产	B008
600755	厦门国贸	B020
600787	中储股份	B030
600792	云煤能源	B027
600800	渤海化学	B024
600804	鹏博士	B038
600836	上海易连	B025
600858	银座股份	B090
600865	百大集团	B010
600866	星湖科技	B012
600882	妙可蓝多	B005
600887	伊利股份	B026
600903	贵州燃气	A05
600919	江苏银行	B084
600928	西安银行	B048
600938	中国海油	A07
600939	重庆建工	B031
600955	维远股份	B006
600963	岳阳林纸	B008
600968	海油发展	B036
600969	郴电国际	B042
600970	中材国际	B045
600976	健民集团	B018
600979	广安爱众	B035
600985	淮北矿业	B029
600988	赤峰黄金	B007
601016	节能风电	B009
601058	赛轮轮胎	B022
601077	渝农商行	B038
601088	中国神华	A04
601107	四川成渝	B027
601116	三江购物	B009
601158	重庆水务	B030
601162	天风证券	B022
601187	厦门银行	B033
601606	长城军工	B017
601615	明阳智能	B027
601633	长城汽车	B037
601766	中国中车	B008
601789	宁波建工	B058
601825	沪农商行	B010
601878	浙商证券	B004
601963	重庆银行	B029
601965	中国汽研	B022
601988	中国银行	B004
603010	万盛股份	B041
603026	石大胜华	B009
603029	天鹅股份	B012
603030	全筑股份	B027
603033	三维股份	B007
603051	鹿山新材	B023
603055	台华新材	B032
603078	江化微	B011
603106	恒银科技	B006
603113	金能科技	B028
603121	华培动力	B032
603155	新亚强	B036
603159	上海亚虹	B024
603180	金牌厨柜	B085
603180	金牌厨柜	B086
603183	建研院	B030
603213	镇洋发展	B038
603220	中贝通信	B026
603258	电魂网络	B012
603261	立航科技	B019
603301	振德医疗	B035
603315	福鞍股份	B023
603328	依顿电子	B105
603328	依顿电子	B106
603335	迪生力	B004
603380	易德龙	B034
603477	巨星农牧	B013
603489	八方股份	B007
603520	司太立	A11
603527	众源新材	B033
603530	神马电力	B018
603536	惠发食品	B012
603569	长久物流	B032
603590	康辰药业	B006
603603	博天环境	B002
603648	畅联股份	B019
603656	泰禾智能	B003
603657	春光科技	B062
603660	苏州科达	B037
603662	柯力传感	B051
603666	亿嘉和	B028
603678	火炬电子	B046
603679	华体科技	B016
603687	大胜达	B025
603700	宁水集团	B051
603703	盛洋科技	B029
603707	健友股份	B011
603713	密尔克卫	B042
603722	阿科力	B016
603727	博迈科	B038
603730	岱美股份	B030
603773	沃格光电	B034
603776	永安行	B107
603788	宁波高发	B015
603810	丰山集团	B011
603813	原尚股份	B005
603816	顾家家居	B024
603826	坤彩科技	B003
603839	安正时尚	B023
603880	南卫股份	B032
603881	数据港	B063
603882	金域医学	B009
603899	晨光股份	B017
603901	永创智能	B006
603909	合诚股份	B042
603919	金徽酒	B044
603927	中科软	B028
603985	恒润股份	B007
603987	康德莱	A12
603995	甬金股份	B046
603997	继峰股份	B032
605003	众望布艺	B025
605007	五洲特纸	B032
605018	长华股份	B014
605080	浙江自然	B047
605086	龙高股份	B002
605089	味知香	B033
605090	九丰能源	B071
605090	九丰能源	B072
605090	九丰能源	B073
605277	新亚电子	B046
605296	神农集团	B033
605318	法狮龙	B025
605358	立昂微	B028
605368	蓝天燃气	B013
605398	新炬网络	B066
605488	福莱新材	B006
605507	国邦医药	B027
688015	交控科技	B032
688023	安恒信息	A09
688046	药康生物	A07
688052	纳芯微	A09
688066	航天宏图	B034
688077	大地熊	B049
688078	龙软科技	B029
688115	思林杰	B039
688117	圣诺生物	B037
688126	沪硅产业	B075
688128	中国电研	B020
688151	华强科技	B027
688167	炬光科技	B010
688177	百奥泰	B006
688186	广大特材	B002
688187	时代电气	B036
688218	江苏北人	B028
688222	成都先导	B021
688232	新点软件	B067
688232	新点软件	B068
688239	航宇科技	B042
688279	峰岹科技	A10
688285	高铁电气	B033
688301	奕瑞科技	A10
688308	欧科亿	B040
688315	诺禾致源	B093
688326	经纬恒润	A10
688328	深科达	B017
688331	荣昌生物	B015
688333	铂力特	B079
688338	赛科希德	B044
688366	昊海生科	B026
688368	晶丰明源	B017
688369	致远互联	B101
688390	固德威	B031
688393	安必平	B049
688398	赛特新材	B095
688398	赛特新材	B096
688408	中信博	B014
688558	国盛智科	B070
688568	中科星图	B091
688579	山大地纬	B108
688606	奥泰生物	B035
688617	惠泰医疗	B061
688619	罗普特	B003
688633	星球石墨	B014
688661	和林微纳	B062
688682	霍莱沃	B043
688683	莱尔科技	B062
688689	银河微电	B013
688778	厦钨新能	B003
	中金金选财富进取6个月持有期混合型基金中基金	A08
	安信基金	A05
	博时基金	A11
	创金合信基金	B049
	长盛基金	A07
	长信基金	B049
	东方基金	B008
	富国基金	A07
	富荣基金	B002
	方正富邦基金	B042
	光大保德信基金	B050
	广发基金	B031
	国投瑞银基金	B002
	华宝基金	B002
	汇丰晋信基金	B016
	海富通基金	B049
	恒生前海基金	B002
	华泰柏瑞基金	B019
	汇添富基金	B018
	华夏基金	B048
	嘉实基金	B008
	景顺长城基金	B048
	建信基金	B044
	金鹰基金	B007
	交银施罗德基金	B016
	民生加银基金	A12
	诺安基金	B020
	南方基金	B042
	平安基金	B047
	鹏华基金	A10
	鹏扬基金	B029
	浦银安盛基金	A07
	前海开源基金	B024
	融通基金	B029
	上投摩根基金	B048
	上银基金	B033
	泰达宏利基金	B030
	天弘基金	B004
	泰康资产管理有限责任公司	B020
	泰信基金	B055
	新华基金	B047
	新疆前海联合基金	A06
	兴全基金	A03
	西藏东财基金	A09
	易方达基金	B018
	易方达基金	B050
	银华基金	B047
	中加基金	B058
	招商基金	A12
	中信保诚基金	B044
	中信建投基金	B062
	第一创业证券有限责任公司	B002

股票简称:海尔智家　　股票代码:600690　　编号:临2022-022

海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的报告书

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:

●回购股份的种类:本公司发行的A股股票;

●拟回购金额:不超过30亿元且不低于15亿元;

●回购价格:不超过人民币35元/股;

●回购数量:按照回购金额上限30亿元和回购价格上限35元/股的条件下测算,预计回购数量不超过8,571万股,具体以回购期满时实际回购数量为准;

●回购期限:自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内;

●拟回购股份的用途:本次回购股份计划将用于员工持股计划;

●回购资金来源:公司自有资金;

●相关股东是否存在减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、公司持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月内暂无减持公司股份的计划,若有相关计划将按规定履行披露程序。

相关风险提示:

1、本次回购方案已经海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二十七次会议审议通过,尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险。

2、若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险。

3、本次回购存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部转让的风险,从而存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的规定,公司拟定了回购公司股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股社会公众股股份,用于实施公司员工持股计划,以此进一步完善公司治理结构,构建管理团队持股的长期激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,推动全体股东的利益一致与收益共享,提升公司整体价值。

二、回购股份的方案

1、回购股份的方式和用途

本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

回购的股份将全部用于实施公司员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

2、回购股份的价格或价格区间、定价原则

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》有关回购价格不超过董事会回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%的规定,确定本次回购价格拟不超过人民币35元/股,具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

董事会决议日至回购完成前,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

3、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次拟回购金额不超过人民币30亿元且不低于15亿元,资金来源为公司自有资金。

4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行的A股股票,按照本次回购金额上限及回购价格上限测算,拟回购股份数量的上限为8,571万股,占公司目前总股本约0.91%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

董事会决议日至回购完成前,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

5、回购股份的期限

本次回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

如果在回购期限内触及以下条件,则回购期限提前届满,即回购方案实施完毕:

(1)如果在上述期限内回购股份金额达到30亿元的上限金额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(2)在回购金额达到15亿元下限金额的情况下,如根据市场情况及员工持股计划的股份需要,公司董事会决定提前终止本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并依法予以实施。

6、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

按照回购股份金额上限30亿元和下限15亿元,以及回购价格上限35元/股测算,对应的回购数量上限和下限分别为85,714,286股及42,857,143股。根据公司2022年2月28日的股权结构,假设回购股份全部用于员工持股计划并全部锁定,则预计回购且股份转让后公司总股本及股本结构变动情况如下:

按照回购股份数量上限85,714,286股测算:

股份类别	股份性质	回购前		回购后	
		股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
境内上市内资股（A股）	有限售条件流通股	/	0.00	85,714,286	0.91
	无限售条件流通股	6,308,552,654	66.78	6,222,838,368	65.88
	合计	6,308,552,654	66.78	6,308,552,654	66.78
境外上市外资股（D股）	合计	271,013,973	2.87	271,013,973	2.87
境外上市外资股（H股）	合计	2,866,687,131	30.35	2,866,687,131	30.35
股份总数		9,446,253,758	100.00	9,446,253,758	100.00

按照回购股份数量下限42,857,143股测算:

股份类别	股份性质	回购前		回购后	
		股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
境内上市内资股（A股）	有限售条件流通股	/	0.00	42,857,143	0.45
	无限售条件流通股	6,308,552,654	66.78	6,265,695,511	66.33
	合计	6,308,552,654	66.78	6,308,552,654	66.78
境外上市外资股（D股）	合计	271,013,973	2.87	271,013,973	2.87
境外上市外资股（H股）	合计	2,866,687,131	30.35	2,866,687,131	30.35
股份总数		9,446,253,758	100.00	9,446,253,758	100.00

回购股份方案实施完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次股份回购不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购方案的审议及办理回购股份相关事宜的授权

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,因本次回购股份将用于员工持股计划,本次回购公司股份在董事会的审议权限范围内,无需经股东大会审议。

为确保本次回购股份的顺利实施,公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1)授权公司管理层设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

(2)授权公司管理层根据有关规定择机回购公司股份,包括回购的具体时间、回购价格、回购数量等;

(3)授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购公司股份过程中发生的协议、合同和文件,并进行相关申报;

(4)授权公司管理层根据有关法律法规及监管部门的规定调整实施具体方案,办理与回购股份相关的其他事宜;

(5)依据有关规定(即适用的法律、法规,监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

授权期限自董事会审议通过本回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、管理层对本次回购股份对公司经营、财务等的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2021年12月31日,公司总资产为人民币2,174.59亿元,货币资金为人民币458.57亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币798.11亿元,公司资产负债率62.71%。假设此次回购金额按照上限人民币30亿元,根据2021年12月31日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的1.38%、约占公司归属于上市公司股东净资产的3.76%。

根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为人民币30亿元的股份回购金额上限,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

全体董事承诺,全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

五、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划

2021年11月及2022年3月,公司实际控制人海尔集团公司的一致行动人青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)实施并完成了两次增持计划,该两次增持系其基于对中国资本市场长远发展及对公司经营前景的信心做的相应安排。除此之外,本公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在与本次回购方案存在利益冲突或单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间暂未有增减持计划,若未来拟实施股份增减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

六、上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

公司已分别向董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东发出问询,问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司收到的回复如下:公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股票的计划,若有相关计划将按规定履行披露程序。

七、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将全部用于实施公司员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

八、防范侵害债权人利益的相关安排

如果本次回购股份在回购完成之后36个月内未能全部用于员工持股计划,则就该等未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本,公司届时亦将按照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。

九、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等的相关规定。

2、公司本次以自有资金回购公司股份,并将持续用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划,以此进一步完善公司治理结构,构建创新的管理团队持股的长期激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,推动全体股东的利益一致与收益共享,提升公司整体价值。

3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过30亿元,资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

综上,公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法、合规,具有必要性、合理性和可行性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

十、开立回购专用账户的情况及相关安排

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立回购专用证券账户,账户名称为“海尔智家股份有限公司回购专用证券账户”,账户号码为“B884872539”,回购专用证券账户仅用于回购公司股份。

十一、回购股份事项履行相关审议程序及信息披露义务的情况

1、公司于2022年3月30日召开了第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的议案》,独立董事对此发表了明确同意的独立意见,相关公告于2022年3月31日在指定信息披露媒体上进行了披露。

2、公司已披露了董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2022 年3 月30日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股情况,详见公司于2022年4月7日披露的《海尔智家股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》。

3、公司将根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定,及时履行回购期间的信息披露义务。

十二、回购方案的不确定性风险

1、本次回购经公司董事会审议通过后,尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险。

2、若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险。

3、本次回购存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部转让的风险,从而存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

十三、备查文件

1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议

2、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的意见

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2022年4月12日

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2022-039

贵州轮胎股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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

贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,定于2022年4月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

为保护投资者的合法权益,提醒各位股东及时参会并行使表决权,现将本次股东大会相关事宜再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2022年3月30日,公司召开第七届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会系根据公司第七届董事会第三十二次会议决议召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年4月15日下午2:00。

(2)网络投票时间:2022年4月15日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式,如同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年4月8日

7、出席对象:

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称。

表一 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数5人
2.01	选举黄舸舸先生为第八届董事会非独立董事	√
2.02	选举熊朝阳先生为第八届董事会非独立董事	√
2.03	选举王鹍先生为第八届董事会非独立董事	√
2.04	选举刘献栋先生为第八届董事会非独立董事	√
2.05	选举沈锐先生为第八届董事会非独立董事	√
3.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
3.01	选举黄跃刚先生为第八届董事会独立董事	√
3.02	选举杨大贺先生为第八届董事会独立董事	√
3.03	选举蔡可青先生为第八届董事会独立董事	√
4.00	关于选举第八届监事会非职工监事的议案	应选人数2人
4.01	选举罗燕女士为第八届监事会非职工监事	√
4.02	选举周业俊先生为第八届监事会非职工监事	√

以上第(1)项提案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第(2)、(3)、(4)项提案采用累积投票制分别选举非独立董事5名、独立董事3名、非职工监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、提案披露情况:

提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过,具体详见2022年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十二次会议决议公告》和《第七届监事会第二十五次会议决议公告》。

三、会议登记等事项

1、会议登记方法:

(1)登记方式:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证;法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(2)登记时间:2022年4月13日至2022年4月14日(上午9:00~11:30;下午2:00~4:30)。

(3)登记地点:公司董事会秘书处。

(4)受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件:本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。

2、其他事项:

(1)本次股东大会会期半天,股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

(2)会议联系方式:

地　址:贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道。
邮　编:550201
联系人:蒋大坤、陈莹莹
电　话:(0851)84767251、84767826
传　真:(0851)84763651

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议决议;

2、第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二二年四月十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360589

2、投票简称:贵轮投票

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工监事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月15日的交易时间,即上午9:15~9:25、9:30~11:30和下午1:00~3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月15日上午9:15,结束时间为2022年4月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并对会议提案代为行使表决权。

委托人名称:　　　　委托人身份证号:
委托人证券账户:　　　　委托人持股的性质及数量:
受托人姓名:　　　　受托人身份证号:

对本次股东大会提案的投票意见指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数5人			
2.01	选举黄舸舸先生为第八届董事会非独立董事	√			
2.02	选举熊朝阳先生为第八届董事会非独立董事	√			
2.03	选举王鹍先生为第八届董事会非独立董事	√			
2.04	选举刘献栋先生为第八届董事会非独立董事	√			
2.05	选举沈锐先生为第八届董事会非独立董事	√			
3.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人			
3.01	选举黄跃刚先生为第八届董事会独立董事	√			
3.02	选举杨大贺先生为第八届董事会独立董事	√			
3.03	选举蔡可青先生为第八届董事会独立董事	√			
4.00	关于选举第八届监事会非职工监事的议案	应选人数2人			
4.01	选举罗燕女士为第八届监事会非职工监事	√			
4.02	选举周业俊先生为第八届监事会非职工监事	√			

(若没有明确的投票指示,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

授权委托书签发日期:　　年　月　日
授权委托书有效期限:
委托人签名(或盖章):

证券代码:000589　　证券简称:贵州轮胎　　公告编号:2022-040

贵州轮胎股份有限公司关于选举产生职工董事、职工监事的公告

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

2022年4月12日,贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司工会委员会送来的《职工代表组长会议决议》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司工会委员会于2022年4月2日组织召开公司职工代表组长会议,选举蒲晓波先生为公司第八届董事会职工董事,选举向群英女士为公司第八届监事会职工监事,经10天公示无异议,选举结果有效。

蒲晓波先生、向群英女士将分别与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的董事会成员、监事会成员一起组成公司第八届董事会和第八届监事会,任期三年。

特此公告。

附:职工董事和职工监事个人简历

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇二二年四月十三日

附件:

职工董事和职工监事个人简历

蒲晓波:男,1972年2月出生,毕业于昆明大学橡胶工艺专业,大专学历,助理工程师。曾任公司质检处处长助理、处长、人力资源部部长、监事会主席(2005年2月至2019年3月)以及贵州前进橡胶内胎公司法定代表人、董事长和贵州轮胎厂法定代表人、厂长等职务。2008年2月起任公司党委副书记,2019年3月起任公司职工董事。

蒲晓波先生目前持有公司股份24万股(来源于2019年限制性股票激励计划,其中尚未解除限售的股份16万股),与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实,蒲晓波先生不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

向群英:女,1969年8月出生,毕业于贵州省工管校会计专业,大专学历,会计师。曾任原贵州轮胎厂会计和公司财务部会计,现任公司审计处处长助理,兼任贵州前进新材料有限责任公司监事。2019年3月起任公司职工监事。

向群英女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实,向群英女士不是失信被执行人。符合有关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。