证券简称:海尔智家 证券简称:海尔智家 公告编号:临2022-042 海尔智家股份有限公司 2021年年度股东大会、2022年第一次 A股类别股东大会、2022年第一次 D股类别股东大会、2022年第一次 H股类别股东大会、2022年第一次 H股类别股东大会决议公告

●本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况 股东大会召开的时间:2022年6月28日 股东大会召开的地点:海尔信息产业园人单合一研究中心B101会议室 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 出席2021年年度股东大会情况

出席2022年第一次A股类别股东大会情况

出席2022年第一次D股类别股东大会情况 出席2022年第一次日股类别股东大会情况

) 平系於12宗以系 议案名称:《海尔智家股份有限公司2021年度财务决算报告》

4,188,936,900 普通股合计: 6,412,255,3 2、议案名称:《海尔智家股份有限公 审议结果:通过

普通股合计: 6,402,964,991 99.1720 20,061,04议案名称:《海尔智家股份有限公司2021年度董事会工作报告》

股东类型 普通股合计: 议案名称:《海 "约结果:通过

	股外央型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	AR	4,176,437,484	99.3613	5,812,656	0.1383	21,035,782	0.5005
	D股	134,686,760	91.2900	5,344,774	3.6227	7,505,669	5.0873
	HR	2,088,625,353	99.1937	4,658,610	0.2212	12,319,239	0.5851
	普通股合计:	6,399,749,597	99.1222	15,816,040	0.2450	40,860,690	0.6329
5,	议案名称:《海尔	智家股份有限公司2	2021年度内部	W控制审计报告	>		
	议结果:通过						
表	决情况:						

股东类型		反对			弈权	
INCHESQUAL	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
AIQ	4,193,616,011	99,7699	4,400	0.0001	9,665,511	0.2300
D∰	134,701,760	91.3002	5,339,774	3,6193	7,495,669	5.0805
HIQ	2,104,982,592	99.9705	10	0.0000	620,600	0.0295
普通股合计:	6,433,300,363	99.6418	5,344,184	0.0828	17,781,780	0.2754

审议结果:通过

▽宏名称・ℓ海

	股东类型	同意		反对		弃权		
	BORSEM.	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	ΑR	4,177,853,040	99.3949	98,300	0.0023	25,334,582	0.6027	
	DEQ	134,694,760	91.2955	5,336,774	3.6172	7,505,669	5.0873	
	HR	2,062,941,393	97.9739	42,041,209	1.9966	620,600	0.0295	
	普通股合计:	6,375,489,193	98.7464	47,476,283	0.7353	33,460,851	0.5183	
8,		智家股份有限公司	关于续聘国际	示会计准则审计机	几构的议案》)		
	议结果:通过							
表	决情况:							

股东类型

股东类型

表决情况: 股东类型 议案名称:《海尔

共情况: 股东类型 普通股合计: 议案名称

表决情况 股东类型 D股 H股 普通股合计: 、议案名称: 议结果:通过

股东类型

股东类型 普通股合计: 议案名称: 《

股东类型

普通股合い 、议案名称:《海 的议案》 "V结果:通过 股东类型

19、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于续签(海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议)的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
版的文字经	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ΑĐ	1,555,731,076	98.3973	4,600	0.0003	25,334,682	1.6024
D∰	76,561,566	85.6374	5,344,774	5.9784	7,495,669	8.3842
H股	1,566,422,592	99.9604	10	0.0000	620,600	0.0396
普通股合计:	3,198,715,234	98.8015	5,349,384	0.1652	33,450,961	1.0332
	《智家股份有限公司2	2022年A股形	设票期权激励计	划(草案)]	及摘要》	
义结果:通过						

		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	AR	4,172,378,646	99.2647	7,707,394	0.1834	23,199,882	0.5519	
	D股	134,624,760	91.2480	5,416,774	3.6715	7,496,669	5.0806	
	HR	2,079,464,285	98.7586	25,518,317	1.2119	620,600	0.0296	
	普通股合计:	6,386,467,691	98.9164	38,642,485	0.5985	31,316,151	0.4850	
21	、议案名称:《海》	尔智家股份有限公司	2022年A股	股票期权激励计	划考核管理	办法》	-	
审	议结果:通过							
表	决情况:							

A股股 票期

	ΑĐ	4,172,967,146	99.2787	7,118,894	0.1694	23,199,882	0.5519	
	D股	134,629,760	91.2514	5,411,774	3.6681	7,496,669	5.0806	
	HĐ	2,082,408,685	98.8984	22,673,917	1.0721	620,600	0.0296	
	普通股合计:	6,390,006,591	98.9712	35,104,585	0.5437	31,316,151	0.4850	
审	、 议案名称:《海 激励计划相关事宜 议结果:通过 决情况:	:尔智家股份有限公司 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	司关于提请朋	设东大会授权董	事会及其授权	双人士全权办理	公司2022年	-
	股东类型	同意		反对		弃权		

普通股合计: 1、议案名称:《 1议结果:通过

股东类型

股东类型	同意		反对	Ì	弃权	
MONSKIE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ΑÐ	4,178,546,640	99.4114	4,600	0.0001	24,734,682	0.5885
D股	134,644,760	91.2616	5,383,774	3.6491	7,508,669	5.0893
HR	2,103,020,192	99.8773	1,962,410	0.0932	620,600	0.0296
普通股合计:	6,416,211,592	99.3771	7,350,784	0.1139	32,863,961	0.5090
、议案名称:《海尔 义结果:通过	智家股份有限公司	关于修改〈董	事会议事规则	〉的议案》		

股东类型	PRE		(32,74)		FFKX	
MORSHIM	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
AR	4,177,946,640	99.3972	4,600	0.0001	25,334,682	0.6027
D∰	134,644,760	91.2616	5,386,774	3.6511	7,505,669	5.0873
HB	2,104,982,592	99.9705	10	0.000.0	620,600	0.0296
普通股合计:	6,417,573,992	99.3982	5,391,384	0.0835	33,460,951	0.5183
、议案名称:《海尔 义结果:通过 共情况:	智家股份有限公司	关于修改〈监	事会议事规则	〉的议案》		

- 1	股东类型	1-3762		104.713		21100	
	BORSein	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ſ	ΑÐ	4,177,946,640	99.3972	4,600	0.0001	25,334,682	0.6027
	DBQ	134,644,760	91.2616	5,386,774	3.6511	7,505,669	5.0873
	HBQ	2,104,982,592	99.9705	10	00000	620,600	0.0295
	普通股合计:	6,417,573,992	99.3982	5,391,384	0.0835	33,460,951	0.5183
įr	、议案名称:《海尔 议结果:通过 央情况:	智家股份有限公司	关于修改 〈 投	b资管理制度 〉 □	的议案》		

Г	股东类型	同意		反对	反对		
	BORSKIE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
Γ	ARR	4,177,946,640	99.3972	4,600	0.0001	25,334,682	0.6027
Γ	DRQ	134,652,760	91.2670	5,378,774	3.6457	7,505,669	5.0873
Γ	HR	1,823,733,014	99.9660	10	0.0000	620,600	0.0340
Γ	普通股合计:	6,136,332,414	99.3710	5,383,384	0.0872	33,460,961	0.5419
),	、议案名称:《海尔	智家股份有限公司	た于修改(关	联交易公允决	策制度〉的i	义案》	

	股东类型	同意		反对	1	弃权		
	BORSES	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
	AR	4,177,946,640	99.3972	4,600	0.0001	25,334,682	0.6027	
	D股	134,644,760	91.2616	5,381,774	3.6477	7,510,669	5.0907	
	HR	1,810,012,014	99.2139	10	0.0000	14,341,600	0.7861	
	普通股合计:	6,122,603,414	99.1486	5,386,384	0.0872	47,186,961	0.7641	
30	、议案名称:《海尔	智家股份有限公司	关于修改〈独	立董事制度) 自	的议案》			
107	议结果:通过							
表	决情况:							

,议案名称:《海尔 义结果:通过 块情况:	智家股份有限公司	天士修改(五	外担保管埋制	度)的议案;)			
股东类型 同意 反对 弃权								
股外英型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
AR	4,178,546,640	99.4114	4,600	0.0001	24,734,682	0.5885		
DRQ	134,649,760	91,2650	5,381,774	3.6477	7,505,669	5.0873		
HR	1,823,733,014	99,9660	10	00000	620,600	0.0340		
普通股合计:	6,136,929,414	99,3806	5,386,384	0.0872	32,860,961	0.5321		

决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
BORSESS	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
ΑÐ	4,178,546,640	99.4114	4,600	0.0001	24,734,682	0.5885
D∰	134,689,760	91.2921	5,341,774	3.6206	7,505,669	5.0873
HB	1,823,733,014	99,9660	10	0.000.0	620,600	0.0340
普通股合计:	6,136,969,414		5,346,384	0.0866	32,860,961	0.5321
、议案名称:《海尔	智家股份有限公司	关于修改(委	托理财管理制	度〉的议案》)	

	股外英型	罪数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
[ΑRQ	4,177,445,675	99.3852	4,600	0.0001	25,835,647	0.6147
	D股	134,686,760	91.2900	5,344,774	3.6227	7,505,669	5.0873
ı	H股	1,823,733,014	99,9660	10	00000	620,600	0.0340
[普通股合计:	6,135,865,449	99.3634	5,349,384	0.0866	33,961,916	0.5500
(= 34		决情况 有限公司关于董事会	:换届暨选举	非独立董事的	议案 》		
	议案序号 议案:	色称 御	票数	得票数占出席	会议有效表决权 (%)	的比例是	否当选

关于董事会换届暨选举独 《海尔智家股份有限 议案名利

35.04 吴琪 、《海尔智家股份有限 关于监事会换届的议案

议案 序号

		5919K	(%)	5919K	(%)	570 SIA	(%)
6	《海尔智家股份有限公司2021年度利润分配预案》	3,214,389, 605	99.2857	5,344,184	0.1651	17,781, 780	0.5492
7	《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构 的议案》	3,156,578, 435	97.5000	47,476,283	1.4664	33,460, 851	1.0335
8	《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构 的议案》	3,156,574, 515	97.4999	47,481,483	1.4666	33,460, 851	1.0335
9	《海尔智家股份有限公司关于预计2022年度为子公司提供 担保情况的议案》	3,198,667, 614	98.8000	5,388,384	0.1664	33,460, 851	1.0335
10	《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的 议案》	3,198,696, 634	98.8010	5,358,084	0.1655	33,460, 851	1.0335
11	《海尔智家股份有限公司关于拟注册发行债务融资工具的议案》	3,198,720, 334	98.8017	5,344,384	0.1651	33,450, 851	1.0332
12	《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》	3,198,659, 334	98,7998	5,405,284	0.1670	33,450, 961	1.0332
16	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一 般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10% 股份的议案》	3,190,817, 090	98.5575	15,075,309	0.4656	31,624, 450	0.9768
17	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一 般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10% 股份的议案》	3,190,834, 390	98.5581	15,053,209	0.4650	31,629, 250	0.9770
18	《海尔智家股份有限公司关于续签 (海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议)的议案》	3,198,720, 234	98.8017	5,344,384	0.1651	33,450, 961	1.0332
19	《海尔智家股份有限公司关于续签 (海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议)的议案》	3,198,715, 234	98.8015	5,349,384	0.1652	33,450, 961	1.0332
20	《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划(草案)及摘要》	3,167,556, 933	97.8391	38,642,485	1.1936	31,316, 151	0.9673
21	《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划考核管理办法》	3,171,094, 833	97.9484	35,104,585	1.0843	31,316, 151	0.9673
22	《海尔智家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公司2022年A股股票期权激励计划相 关事宜的议案》	3,171,094, 833	97.9484	35,104,585	1.0843	31,316, 151	0.9673
34.01	《海尔智家股份有限公司关于董事会換届暨选举非独立董 事的议案》—李华刚	2,497,366, 191	77.1383				
34.02	《海尔智家股份有限公司关于董事会換届暨选举非独立董事的议案》邵新智	2,434,852, 856	75.2074				
34.03	《海尔智家股份有限公司关于董事会換届暨选举非独立董 事的议案》宫伟	2,492,186, 787	76.9783				
34.04	《海尔智家股份有限公司关于董事会換届暨选举非独立董 事的议案》俞汉度	2,280,045, 835	70.4258				
34.05	《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董 事的议案》—李锦芬	2,434,858, 356	75.2076				
35.01	《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事 的议案》钱大群	2,629,741, 866	81.2271				
35.02	《海尔智家股份有限公司关于董事会換届暨选举独立董事 的议案》-王克勒	2,580,521, 615	79.7068				
35.03	《海尔智家股份有限公司关于董事会換届暨选举独立董事的议案》-李世鹏	2,629,759, 870	81.2277				
35.04	《海尔智家股份有限公司关于董事会換届暨选举独立董事 的议案》-吴琳	2,589,006, 076	79.9689				

注:公司根据本次股东大会参会的股东情况,将除去实际定期人海尔集团公司及其一致行动人海尔卡奥斯股份有限公司,青岛海的业投资咨询有限公司,青岛海的智智图等创业业(有限令人),Haier International Co., Limited、HCH (HK) Investment Management Co., Limited大名股东以外的其他股东统计为"(持股)5%以下股东"。(四)关于以紧袭决的有关情况说明, (四)关于以紧袭决的有关情况说明, 1、回避丧执行高、订紧制、19为关联公员议案、关联股东海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业 (有限合伙),Haier International Co., Limited, HCH (HK) NIVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED对该以案问避表决,回避股份共行。218, 910, 750股。 2、特别决议情况:议案11, 13—17, 20—23为特别决议案问避表决,回避股东所持有效表决权三分之二以上通过。 3、中小投资者单数计景情况:议案6—12、16—22、24—35均为须单独统计中小投资者投票结果的议案,投票情况见"二、(三)被废此于增加,58以下股东的表决价格记"。

二、(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况"。 三、2022年第一次A股类别股东大会,第一次D股类别股东大会,第一次H股类别股东大会议案审议情况 1、议案名称:德永智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一股性授权以决定回购不超过公司已发行H 股份总数10%股份的议案》 审议结果:通过

类别股东会类

股股份总数10%股份的议案》

別股东会类型	同意		反对		弃权		
別級水公矢里	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
ΑÐ	4,171,474,715	99.2439	8,579,425	0.2041	23,199,782	0.5519	
DΕQ	134,726,760	91.3171	5,369,774	3.6396	7,440,669	5.0432	
HR	2,100,810,687	99.8568	2,083,632	0.0990	928,799	0.0441	

1股东会类型	同意		反对		弃权	
別股外买条里	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,172,346,646	99.2647	7,707,394	0.1834	23,199,882	0.5520
DΕQ	134,689,760	91.2921	5,411,774	3.6681	7,435,669	5.0399
HЮ	1,995,276,741	94.8406	107,924,297	5.1299	620,600	0.0295

CIHOU:							
类别股东会类型	同意		反对		弃权		
SACTISTICAL SECSE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
AR	4,172,935,146	99.2787	7,118,894	0.1694	23,199,882	0.5520	
DΕQ	134,684,760	91.2887	5,416,774	3.6715	7,435,669	5.0399	
H股	1,995,276,905	94.8406	107,924,133	5.1299	620,600	0.0296	
议案名称:《注	每尔智家股份有限公司	司关于提请股	东大会授权董事会		(士全权办理公	司2022年A	股股票
协计划相关事	宜的议案》						

类别股东会类型	同意		反对		弃权	
SACURIOCICZE SACIAL	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
AR	4,172,935,146	99.2787	7,118,894	0.1694	23,199,882	0.5520
DΕQ	134,684,760	91.2887	5,416,774	3.6715	7,435,669	5.0399
HR	1,996,276,741	94.8406	107,924,297	5.1299	620,600	0.0295
、律师见证情	况					

注》:"华原田·米市收记 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司 章程》的规定:出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备定文件目录

五、各查文件目录 1、指水管家股份有限公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次D取类加取水へ 会、2022年第一次H股类别股东大会决议。 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司2021年年度股东大会、2022 年第一次A股类别股东大会、2022年第一次D股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会之法律意见中》。 海尔智家股份和股公司 2022年6月28日

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、准确性和污骸性承担个别及连带责任。
海水增聚股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董者会第一次会议于2022年6月28日下午在青岛市前山区海
尔信息产他原任老品脚中心大楼中118会议客召开。应则董事心、念到董事心,其中董事改建、李佛芬、钱大群、王克
勤、李世鹏、吴郑以通讯方式参会。出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于2022年6月26日以邮件方
式通知参会人员,会议的通知用召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议于2022年6月26日以邮件方
式通知参会人员,会议的通知用召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议于2022年6月26日以邮件方
式通知参会人员,会议的通知用召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议于2022年6月26日以邮件方
式通知参会人员,会议的通知和召开关于选举公司董事长的议案》(表决结果、同意等景、反对印票,并权0票)
经全债董事表决,选举部年期为公司董事长,任即与公司第十一届董事会任即一致、(简历见附件)
三、《海水增家股份有限公司关于选举董事会战感委员会委员的议案》《表决结果、同意思,反对印票,弃权0票)
经全债董事表决,选举事生制为董事会会都委员会全任任事与任期,受

四、循尔智家股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》\表决结果。而愈의,反对的票,弃权贝票)
经全体董事表决,选举是以为应董事会提名贡员会主任委员、专世鹏、李华刚为董事会提名委员会委员、任期与公司第
届董事会任期一级。任权关人员简历见财件)

元、(葡州尔敦宪股份有限公司关于是举董事会审计委员会委员的议案》\表决结果。而愈识票、反对の票,弃权の票)
经全体董事表决,选举王克勤为董事会审计委员会主任委员、命汉度、钱大群、吴琪、邵新智为董事会审计委员会委任明与公司第十一届董事会任期一级。(相关人员简历见时件)
次、(南州尔敦宪股份有股公司关于选举董事会新鹏与考核委员会委员的议案》(表决结果:同意9票。反对0票、弃权0

六、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会新删与考核委员会委员的议案》(表决结果、同意9票、反对6票、弃权0票)
经全体董事表决、选举钱大群为董事会新删与考核委员会主任委员、李世鹏、李华刚为董事会新删与考核委员会委员、任明与公司第十一届董事会任明一级、(相关人员商历见射件)
七、《海尔智家股份有限公司关于选举董事会ESG委员会委员的议案》(表决结果、同意9票、反对6票、弃权0票)
经全体董事表决、选举等特为董事会在报。社会及管局(围"ESG")委员会工任委员、线大群、官电为董事会ESG
委员会委员、任明与公司第十一届董事会任明一级、(相关人员商历现射件)
八、海尔智家股份有股公司关于哪任公司总裁的议案》(表决结果、同意9票、反对6票、弃权0票)
经全体董事表决、同意等任学年则先生担任公司总裁,(张明、古河第十一届董事会任明一级、(商历现射件)
九、《海尔黎家股份有股公司关于哪任公司副总裁的议案》(表决结果、同意9票、反对6票、养权0票)
经全体董事表决、同意等任营作、解目志、李维、赵京峰、李祥、宋王军、管江勇、吴勇、黄晓武担任公司副总裁、任明与公司第十一届董事会任用一级、(商历现射件)
十、《海尔智家股份有限公司关于哪任公司董事会经书的议案》(表决结果、同意9票、反对6票、弃权6票)
经全体董事表决、同意等任营(相任公司加考会监查作用与公司第十一届董事会任用一级、(商历现时件)
十一、《海尔智家股份有限公司关于哪任公司董事会秘书的议案》(表决结果、同意9票、反对6票、弃权6票)
经全体董事表决、同意明任资情担任公司董事会秘书的议案》(表决结果、同意9票、反对6票、弃权6票)
经全体董事表决、(周围的人司关于哪任公司董事会秘书的议案》(表决结果、同意9票、反对6票、弃权6票)
全体董事表代表、(市息9年)(南西八里的年)

:任期一致。(简历见附件) ·三、《海尔智家股份有限公司关于调整2022年A股股票期权激励计划的议案》(表决结果:同意9票、反对0票、弃 票) 由于2022年A股股票期权激励计划中6名激励对象因离职已不符合成为激励对象的条件,公司董事会决定取消其激

助对象资格(第上,公司对2022年和股票则积成额时1.0岁。 助对象资格(第上,公司对2022年和股票则积成额助计划费予的额对缘,及及授予权益效量进行相反调整。本次调整 局,授予预励对象人数由1.840人调整为1.834人,授予数量由10.515.20万份调整为10.475.6896万份。 本次调整额助计划相关事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司2022年A股股票别权额助计划继续实施。 会影响公司2022年A股股票期收缴助计划继续实施。 十四、请办容家股份有限公司关于向流敞炉身長予股票期权的议案》(表决结果;同意9票。反对0票,养权0票) 根据(上市公司股权激励管理办法)(循环智家股份有限公司2022年A股股票期收缴助计划)等有关规定以及公司 2021年年度股大会。2022年第一次和股份股股票股份大会的投税、董事会认为公司2022年8里期收缴助计划限 定的投予条件已经成就,同意以2022年6月28为授权日,按照2386元/股份价格向1,834名激励对象授予10,475.6896万 // 10432里均约

示例权。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于调整公司2022年A股股票期

限制股份单位计划")的管理委员会(以下商标"管理委员会")的委员则要5万学平构。如此是及任此处理。重于25亿KVIS 现金员会所有权力处理有关。即是受制制股份单位计划事宜。 为方便受限制股份单位计划员工接受整产及股份归属、公司报协助有关被激励对象的个人子账户的开设,为此规侵 投管理委员会免成员为公司在中俄国际证券有限公司(以下商标"中根国际")证券户口、账户名称。指水等股份有限公司的规模签字人士,其权权范围只限于(1)对中俄国际提供被授予受限制股份单位的人员的发其他相关信息及 发出开立、能够及美妇相关于影中有关的指令(2)发出对于影中的运作包括日不属于资金及股票之存据。交易等指令。 委员会任何一位成员发出的指令均有效。此规权不影响公司在中俄国际的证券户口的其他规权人员的安排。 海尔智家股份有限公司董事会 2022年6月28日

则际法系,获得国际法学硕士学位,且具备中国法律职业资格。刘女士于2015年6月加入公司,先后在海尔电器集团有限 公司、海尔智家负责企业管治、资本市场、并购及企业融资的法律及合规事宜。加入公司前,刘女士于北京市竞天公城律

公司,海水智家负责企业管治,资本市场,并购及企业融资的法律及合股单宜。加入公司前,对女士于北京市资天公城律 胂事务所工作,划女士在企业管治,资本市场,产业基金,投贴资等方面联写了丰富的工作经验,交易所董事会秘书资 对消,男,生于 1981 年。毕业于山东射经大学、本科学历,获管理学学士学位,拥有上海证券全员所董事会秘书资 表, 历任海尔智家股份有限公司证券和年月,信息披露然里,投资者关系经里。现任海尔智家股份有限公司证券非务代 表, 对海先生参与公司的资产整合,战船投资者引进,融资、并购,股权激励与风,对股等项目,于公司A股证券事务,资 本运作,投资差关系管理等方面有着丰富的股验。 任志贤,男,生于1965年。持有香港中文大学工商管理学家汇商管理学士学位。按示为英国特什公会会计师公会会 经员,清偿各计师公会会员及股格已是成状的特许会计师公会会员,其中时,此务及公司秘书方面用有企工会 经验验。伍先生曾任本公司附属公司海尔·福德集团有限公司在私有化前的上市公司公司秘书。现任公司北股公司秘书。 股条编卷、准备专案。

海尔智家股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及金條监事保证本公司母等小仔住比中)组取4.0%、15.77 Lbn.在市场市场上,保商性和完整性来担个别及连带责任。 海尔智家报价有限公司第十一届监事会第一次会议于2022年6月28日下午在青岛市崂山区海尔信息产业园生态品 原中心大楼中118会议签召开,会议应当监事3人,实到监事3人,占公司监事总裁的100%。将令(公司章程)规定的法定 及款《公司高校管理人员则第了交议。本公会议于2022年6月26日以邮作方式通知参会人员。实权的通知和召开符令(公司法)与《公司章程》的规定。会议由监事初大林先生主持,经与会监事审议、通过了以下议案: 一、审议通过《海尔智家股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》。《表决结果:同意3票。反对0票、弃权0

票) 会议选举刘大林先生为公司监事会主席。刘大林先生简历如下: 刘大林·男、生于1980年、中国国籍、元禄外未久居留权、毕业于济南大学机械工程学院、中国人民大学工商管理领 过学位。高级工程师。高级政工师。2006年3月至2010年9月历任海尔集团电热产品本部热水器开发部开发员、海尔集团 电热产品本部电热科研府研发助哪工程师、研发工程师、研发型号经理。2010年9月至2015年10月任海尔集团团委副书 记。2015年10月至2020年7月任海尔集团公司纪委副书记、2020年7月至2021年2月海尔集团公司纪委帝务副书记、日日 解抚监辖村建设有限公司宣生并长、2021年2月2022年6月海尔集团公司首生李主席、党群部部长、经老帝务副书记、2022年6月至今海尔集团公司党委委员、组织部长、纪老常务副书记、2021年6月至今海尔集团公司党委委员、组织部长、纪委常务副书记、2021年6月起担任海尔智家股份有限公司监查会主 二、审议通过《海尔智家股份有限公司关于调整2022年A股股票期权激励计划的议案》(表决结果:同意3票、反对0 二、相议通过《海尔智家区切有网公司次》。 第一条权同等。 由于《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划》(以下简称"本激励计划")中6名激励对象因离职已 不符合成为激励对象的条件。公司董事会决定取消其激励对象资格、综上,公司对本激励计划较予的激励对象人数及授 予权益数量扩行相应调整。本次调整后,授予激励对象人数由1,840人调整为1,834人,授予数量由10,515.20万份则 1410。475 conc 下位

予稅益敬取进行相处何整。 中公司至后,以 1 msm/13 x メルコルス (1975年) (1975年

:、审议通过《海尔智家股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》(表决结果:同意3票、反对0票、弃权0

根据《上市公司股权激励管理办法》《海尔智家股份有限公司2022年股票期权激励计划》等的有关规定以及公司 (1864年) 12 1724 1926 次級面的這事一次再發力量多數以對兩級之時2022年於美術的以對於一個的可能的 2021年年度股本公益2022年第一次不發力用股股勢到股東大会的投权、未確認的计划限定的投資。条件已经改成。而意以 2022年6月28为投权日,按照23857/R股的价格向1,834名藏跡对象投予10,475.6896万份股票期权。监事会结合对藏肺 对象名单的即继续用,发表接受意见如下:

监事会认为:公司本激励计划授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等相交选律,法與刑期活性文件以及《省尔智家股份有限公司查据》规定的激励对缘条件和任职资格。激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形,符合本激励计划规定的激励对象条件。本微励计划设定的激励对象发行使从实现的逐步等发展使限期限的条件已经成成。公司本次投予有利于公司的持续发展。不存在即型组营公

口及至体股外利益的情形。 综上,我们一致同意公司2022年A股股票期权藏励计划的本次授予及本次调整。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于调整公司2022年A股股票期 权激励计及向藏励对象授予2022年A股股票期权的公告》(能2022—045)。 特此公告。 海尔智家股份有限公司临事会

海尔智家股份有限公司关于调整公司 2022年A股股票期权激励计划及向激励 对象授予2022年A股股票期权的公告 重要内容提示

股票期权的授予数量:10,475.6896万份; 股票期权的行权价格:23.86元股; 海尔智家股份有股公司(以下简称"海尔智家"、"公司")根据(上市公司股权激励管理办法》《海尔智家股份有 限公司2022年A股股票期权激励计划》(以下简称"本激励计划"、"2022年A股股票期权激励计划")的相关规定,以

及公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股/D股/H股类别股东大会的授权、公司第十一届董事会第一次会议于 2022年6月28日审议通过了《海尔智家股份有限公司关于调整2022年A股股票期权激励计划的议案》《海尔智家股份有

2022年6月28日审议通过了《海尔智家股份有限公司关于调整2022年4.段股票期权逾加计划的议案》《海尔智家股份有限公司关于向藏助对象按予股票期权的议案》,同意以2022年6月28日为授权日,向符合条件的1.834名藏励对象授予股票期权(10,475.6896万份,行权价格为23.08万份(以下简称"本次授予")。现称有关事项公告如下:
—、本藏助计划权越投予情况(()一本次权越投予的决策规则,有符合条件的1.834名藏励对象授予(()一)本次权越投予的决策规则,有国董事会第二十八次会议、第与届董事会第二十五次会议,审议通过了《海尔智、张阳分程队公司2022年4.8月28日召开第十届董事会第二十八次会议、第与届董事会第二十五次会议,审议通过了《海尔智、张阳分程处公司2022年4.8月28日召开第十届董事会第二十八次会议、第与届董事会第二十五次会议,审议通过了《海尔智、张阳分程》以第一次司2022年5月20日开第一位第2022年5月31日公司2022年5月31日公司2022年5月31日至2022年5月31日至2022年6月9日止,在公示期间公司未接到任何组织成个人对公司本激励计划的授予截励对象提出的转

18日9年以 2,3022年6月17日,公司第十届监事会第二十六次会议,对激励计划投予激励对象名单进行7,核查,并审议通过了《关于2022年6月8日,公司第十届监事会第二十六次会议,对激励计划投予激励对象名单进行7,核查,并审议通过了《关于2022年6月8股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况论明》。2022年6月18日,公司对 (海尔智家股份有限公司监事会对股权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况公司》)。2022年6月18日,公司对 (海尔智家股份有限公司2022年6月80日 2021年0月201年年度股东会。2022年第一成人服的对比较相关事项的议案,并进行了公开按据。同时、公司统内第信息如情人在未激励计划简多公开按据前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查并按据了《海尔智家股份有限公司关于2022年48股票期收缴励计划内器信息团情人买卖公司股票的情况进行了自查并按据了《海尔智家股份有股公司关于2022年6月8日,未发现到惠内器信息进行股票交易或遗离未激励计划而导致内幕交易发生的情形。 5、公司于2022年6月8日开公司第十一届董争会第一次会议,第十一届监事会第一次会议,审议通过了《海尔智家股份有限公司关于两被8022年6股股票用收缴助计划的议案》(海尔智家股份有限公司关于内被助如拿校子股票期权的公室,公司监查公司上,1917年2018年2018年2018年3月18日,2018年3月,2018年3月18日,2018年3月18日,2018年3月18日,2018年3月18日,2018年3月18日,2018年3月18日,2018年3月18日,2018年3月18日,2018年3月,2018年3月18日,2018年3月18日,2018年3月18日,2018年3月18日,2018年3月,2018年3月,2018年3月,2018年3月,2018年3月,2018年3月,2018年3月18日,2018年3月,201

家股份有限公司关于调整2022年A股股票期权激励计划的议案)《海尔智家股份有限公司关于向激励对象技予股票期权的议案)。公司监事会对本农民规则权激励对象名进于了核实、公司独立董事发表了同意意见,并进行了公开投席。(二)董事会关于本农技权合程分条件的说明 根据(海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励计划》。同时满足下列接予条件时,公司应向激励对象接予股票期权。2、若下列任一是分条件未达成的,则不能向激励对象接予股票期权。2、公司未发生以下任一情形:
1、公司未发生以下任一情形:
1、1、银近一个会计中度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计中度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近6个月内出现过未按法律法规。公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规则还不得交行股权激励的;
(5)中国证监会决定的其他情形。

(6)中国证监会认定的其他情形。 2.激励对象来是让队下任一幅形式定为不适当人选。 (2)最近12个月内被正域证验会及其煮出机构认定为不适当人选。 (3)最近12个月内随田瓦工进法违规行为被中国证监会及其煮出机构行政处罚或采取市场禁人措施。 (4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。 (5)法律法规规定不得参与上前公司股权撤加的。

(5)还程还规规定不得参与上市公司股权被助的; (6)中国证盈会认定的其他情形。 经公司董事会核查、公司及激励对象均未出现上述任一情形。本激励计划授予条件已经成就,公司确定股票期权授 5的授权日为2022年6月28日,向符合条件的1,834名激励对象授予股票期权10,475.6996万份。行权价格为23.86元股。 (三)本次授予事项与《海尔智家股份有限公司2022年股票期收缴励计划》的差异情况 根据公司2021年年度股东大会。2022年第一次A股7D股7H股类别股东大会校权、董事会根据本激励计划的规定,对本次接予的激励对象人数及权益数量进行调整。本次接予的激励对象人数允负,接守数值由10,

51520万份调整为10,4756896万份(以下称"本次调整")。 除上述调整外,本次授予的内容与公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股/D股/H股类别股东大会审议通过

黎励计划一级。 (四)权益授予的具体情况 公司本次授予情况与公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股/D股/H股类别股东大会审议通过的藏励计划相

4. (了以下格:公26万元)股 5. 股票米票。2. 可问意颇对象定向发行公司A股普通股。 6. 歲前上知6月效明,等待期取行权安排 本次设出的股票期权约有效明自复数日息至截筋对象获授的所有股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过64

。 木激励计划授予的股票期权在授权日封藩12个目后 港尼行权条件的 激励对象可以在未来分如期行权 且休行权

激励对象名单及水次授予情况 歌剧对象名平及华久汉子间60 引本次授予股票期权10,475.6896万份,占本激励计划公告时公司股份总数的1.11%。激励对象获授的股票期权 与况如下:

主:激励对象刘晓梅在本次授予时新任职为公司高管(董事会秘书),其获授的股票期权数量为11.6468万份.

一)调整事由 日子本激励计划中6名激励对象因离职已不符合成为激励对象的条件,公司董事会决定取消其激励对象资格,综上 司对本激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行相应调整

、一/阿亚印米 本次调整后,授予激励对象人数由1,840人调整为1,834人,授予数量由10,515.20万份调整为10,475.6896万份。 . 惠事会意见 司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权撤助管理办法》等相关法律、 规范性文件以及本次撤励计划、《葡尔智家股份有限公司章程》的有关规定、结合对撤励对象名单的审核结果、发

法规相规范性又开比及平心成成2011 20、19271与1938242 基核查意见如为计划接予截断对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权藏陷管理办法》等相关法律。法规和规范性文件以及《葡尔智家股份有限公司章程》规定的藏勋对象条件和任职资格、流勋对象条不存在《上市公司股权藏勋管理办法》第八条规定的不得成为藏勋对象的情形、符合本藏勋计划规定的藏勋对象条件,本藏勋计划设定的藏勋对象条校股票期权的条件已经成就。公司本次按予有利于公司的持续发展、不存在明显损害 司及全体股东利益的情形。 2、鉴于公司激励计划授予的激励对象名单中,6名激励对象因离职原因不再纳人激励对象范围,因此,根据激励计

"资本公职一资本溢价" 对于模子的存在西跌市场的期权等权益工具,按照洒跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在洒跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素;

2. 期权的有效期;
3. 标的股票的源行价格;
4. 股价价计应效声离;
5. 股份的预计股利;
6. 股份的预计股利;
6. 股份的预计股利;
(二) 股票期权总成本的制管
1. 公司采用B-3模型确定股票期权的公允价值
B-3模型由白个变量所决定; 练行股票的现行价格(S),期权的行权价(K),无风险利率(r),期权有效期(t)、股价波动率(σ)以及标的股票的股息率(1)这6个变量的变动会影响期权价值的变动。B-3模型对期权的定价公式为; 2、期权的有效期;

 $C(S,K,r,t,\sigma) = Se^{-\epsilon}\phi(d_1) - Ke^{-\epsilon}\phi(d_2)$ $\frac{\ln(\frac{S}{K}) \cdot (r + \frac{1}{2}\sigma^2)t}{\sigma \sqrt{r}}$

 $d = d - \sigma \sqrt{\epsilon}$ 2、选取参数,计算本公司期权价值 (1)股价(S):2701元/股(授权日2022年6月28日收盘价格)。 (2)行权价(K):23.86元/股。

(2)行权价(K)):2386元/股。 (3)无风险利率(r)。相报影像Bloomberg)系统中国政府债券到期收益率。1年期的无风险收益率为1997%。2年 期为2.356%。3年期为2.452%。4年期为2.561%。5年期为2.67%。其中第4年期的无风险收益率取3年期和5年期的无风险 收益率聚本毕均值。 (4)期权存线期(t):分别为1年。2年、3年、4年(授权日至每期首个行权目的期限)。

效量有关。 2、上述对公司经营成果影响的最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 上表中合计数与各明细数相加之和在星数上如有差异,系四舍五人所致 11.《近江祖中版》。 关于本次授予及调整,公司独立董事认为: 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权

计划的主体资格。 本次授予获授股票期权的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规 心代文了次次成元明於公司或即分享不可言。中华人民央和国公司定。《中华人民央和国出等在》等在中、法规及深 范性文件和《海尔智家股份研究司查》有关任职资格的规定、不存在《上书公司股权遗动管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形。符合本激励计划规定的激励对象范围。其作为激励对象的主体资格合法。有效、 本激励计划确定的授权日符合《上市公司股权激励管理办法》《海尔智家股份有限公司2022年A股股票期权激励 计划》的有关规定。 月天规定。 引不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

公司不存在为藏勋对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 鉴于公司藏勋计划接予的藏勋对象名单中,6名藏勋对象因惠职已不符合成为藏勋对象的条件,因此,根据(高尔智 家股份有限公司2022年A股股票期段藏勋计划)和公司2021年年度股东大会的授权、2022年第一次A股/D股/H股类别 股东大会的授权,独立董申同董董事会对公司2022年A股股票期权藏勋计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。本 校授予的藏勋对象人数及授予权益数量的增新事项符合(上标公司股权灌助管理办法)以及、资布客署款份有限公司 2022年A股股票期权藏勋计划》中的相关规定,公司所做的决定履行了必要的程序,不存在损害公司及股东利益的情 本次授予及本次调整有利于完善治理机制,提升公司价值与股东价值;有利于创新公司薪酬体系,进一步吸引人才; 计可动激励对象的事极性。实现验起周期的业务发展,有利于承接公司长期发展战略目标,实现行业引领;有利于公 讨缘效发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 综上,我们一级而意公司2022年A股股票期权强励计划的本次授予及本次调整。

即的疗效及陳、不存任的驱动者公司及定体股水和强切可形。 综上、我们一致同意公司以22年格股界积累的则的本次授予及本次调整。 六、激励对象认购股票期收及撤纳个人所得税的资金全相 激励对象认购股票期收及撤纳个人所得税的资金全相信务。公司承诺不为藏勋对象依本藏勋计划获取有关股票期 权据低贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 七、涂律意见书的结论性意见。 北京市中伦律师事务所认为-截至法律意见书出具日,公司本次授予的获授条件已经满足,公司本次调整及本次授 予事项已取得现质股必要的批准和授收,公司本次调整的有关事项,本次按予的获权与与获校对象符合(上市公司股权 额助管理办法、参有关法律法股。(海尔智家股份有限公司查相)及本藏勋计划的有关规定,公司尚需就本次授予办理 信息披露,登记和公告等相关记序。 八、备查文件 1.海尔智家股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告; 2.海尔智家股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告; 3.海尔智家股份有限公司统计一届董事会第一次会议决议公告; 3.海尔智家股份有限公司统计一届董事会第一次会议决议公告;

海尔智家股份有限公司董事会

海尔智家股份有限公司 关于公司股权激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求,海内零客股份有限公更(以下商称"公司"或"输水等家家",针对2022年A股股票期收藏助计划(以下简称"本藏励计划")果取了充分必要的保密措施。同时对本藏助计划的与幕信息知情人放了登记。
公司于2022年4月29日召开公司第十届营车会第二十八次会议及第十届监车会第二十五次会议,审议批准了《海尔警家股份有限公司2022年A股股票期权强助计划(章案)及编要》(以下简称"本藏助计划草案"),并于2022年4月29日作出首次公开披露。根据《上市公司取权激励管理办法》的有关规定。公司均有幕信息知情人在本藏助计划草案公告的六个月内实处公司股票的情况进行自营。最终情况如下:
——核查的范围及程序
——核查的范围及程序
——《核查的范围及程序
——《核查的范围及程序
——《核查的范围及程序
——《核查的范围及程序
——《校查的范围及程序
——《校查的范围及程序
——《校查的范围及程序
——《校查的范围及程序
——《校查的范围及程序
——《校查的范围及程序
——《校查的范围及程序
——《校查的范围及程序
——《校查的范围》(即2021年10月29日至2022年4月28日)实实公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算上海分公司出具了查询证明。
——《核查教案工类公司股票价情况说明

2 ^{第东明} 2021年11月19日 / 结合本激励计划的进程对上述人员卖出公司股票的情况进行了核查,其中

576。 除上述情况外,本激励计划其他激励对象在自查期间内不存在买卖公司股票的情形。

三、核查结论 经核查,在本藏励计划公告前6个月内,公司未发现本藏励计划的内幕信息知情人利用本藏励计划有关内幕信息进司股票交易或泄露本藏励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》; 2、《内幕信息知情人在自查期间买卖股票的说明》

海尔智家股份有限公司