（上接B212版）

低财务成本。与此同时，财务公司豁免账户管理费、网银开通费、查询函证费、存款证明、内部结算等费用，可以为本公司有效节约财务成本；

（6）海尔集团深入理解本公司的发展战略、发展目标及商业模式，并配置充足的专业金融服务团队，能够精准预判并迅速满足本集团的金融服务需求；及

（7）本公司直接、间接持有财务公司42%的权益，本公司在财务公司的存款带来的利息收入的同时，预计也会维护本公司在财务公司的投资收益；

本公司的财务独立于股东（包括海尔集团），而上述财务公司将予提供的资金池管理服务仅为本公司内部资金管理。根据本公司过往与海尔集团进行业务往来的经验，本公司认为海尔集团能够有效地满足本公司对金融服务的需求，根据本公司的战略规划，为本公司提供定制化的金融服务解决方案，符合本公司及股东的整体利益。

（二）交易的影响

为规范关联交易行为、更好地为公司提供金融服务，公司与海尔集团拟续签《金融服务框架协议》，交易条款及预计关联交易年度额度于公司一般及日常业务过程中按正常商业条款订立，属公平合理，并符合公司及本公司全体股东特别是中小股东的利益，且对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因本次交易而对关联人形成依赖。

七、乙方集团的承诺及保证与抵销权

（一）乙方集团的承诺及保证

1、乙方集团提供的承诺及保证

乙方集团为甲方集团成员提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

乙方集团将确保资金管理系统的安全及稳定运行，财务公司资金管理系统在2012年全部通过公安部信息安全等级保护二级的认证，同时通过了ISO27001体系认证，2013年又通过了公安部信息安全等级保护三级的认证，且每年持续认证通过，从技术和管理方面持续运营金融业务体系信息安全，乙方集团将保障甲方集团成员资金安全及控制资产负债风险；

在协议存续期间，乙方集团承诺随时监察其信贷风险。如乙方集团（i）出现或有可能出现任何违反法律、法规或协议约定的情形或(ii)发生引发对甲方集团在财务公司存放之存款之安全性有严重影响的任何其他情况的，乙方集团应在获知该种情形的三（3）天内将该种情形向甲方集团发出书面通知，以及采取措施以避免或控制任何甲方集团可能遭受的损失。于获通知后，乙方集团确认甲方集团成员有权实时提取存款（连同相关利息）；

在协议生效期间，乙方集团应实施与风险监控有关的所有措施，具体见本公告之"三/（六）风险评估及控制措施"。

2、海尔集团提供的担保

海尔集团向海尔智家无条件并不可撤回地承诺及连带责任保证，在协议存续期间，海尔集团将：

对甲方集团在财务公司或其他海尔集团的联系人的存款提供连带责任担保；

于财务公司或其他海尔集团的联系人未能履行或违反金融服务协议项下任何责任或条款，或财务公司或其他海尔集团联系人违反或可能违反中国法律及法规，或财务公司或其他海尔集团联系人出现或可能出现任何重大经营问题或流动资金困难的情况下，于有关违约或问题发生起十（10）个营业日内承担甲方集团遭受的一切财务损失（包括但不限于甲方集团的存款、利息及产生的相关费用）；

海尔集团将尽最大努力并采取一切合理方式连带责任保证财务公司履行其在协议项下之责任；

海尔集团确认已获得所有执行上述承诺应有的批准和授权，且上述承诺的执行不会违反中国的法律和法规。

（二）抵销权

就甲方集团成员存放于财务公司的存款而言，倘财务公司滥用或违规使用甲方集团成员存入的资金时，或其他任何导致其无法归还甲方集团有关存款金（包括应计利息）的情况，财务公司应立即归还甲方集团相关存款金（包括其应计利息），甲方集团将有权动用有关存款金，以抵销财务公司借予甲方集团未偿还贷款（包括应计利息）。然而，倘甲方集团未能准时偿还财务公司借予甲方集团成员的贷款，财务公司不会获得该项抵销权。财务公司不可以利用甲方集团成员存放于财务公司的存款（包括应计利息）抵销其他甲方集团成员欠付财务公司的未偿还贷款，中国法律及法规另有规定的除外。

就甲方集团成员存放于除财务公司之外的乙方集团其他联系人的存款而言，倘该乙方集团联系人滥用或违规使用甲方集团成员存入的资金时，或其他任何导致其无法归还甲方集团有关存款金（包括应计利息）的情况，乙方集团除财务公司之外的联系人应立即归还甲方集团相关存款金（包括其应计利息），甲方集团将有权动用有关存款金，以抵销该乙方集团联系人借予甲方集团未偿还贷款（包括应计利息）。然而，倘甲方集团未能准时偿还该乙方集团联系人借予甲方集团成员的贷款，该乙方集团联系人不会获得该项抵销权。该乙方集团联系人不可以利用甲方集团成员存放于该乙方集团联系人的存款（包括应计利息）抵销其他甲方集团成员欠付该乙方集团联系人的未偿还贷款，中国法律及法规另有规定的除外。

如未来甲方集团向非财务公司的其他海尔集团联系人采购存款服务，海尔集团将促使该联系人履行本条款项下的义务，如同其签署协议一样。

八、备查文件

1、海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议；

2、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的意见；

3、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2023-009

海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告

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法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日召开公司第十一届董事会第四次会议，审议通过了《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》。该等业务不构成关联交易，议案尚须提交股东大会审议。

2022年度，公司海外收入占比较大，外币收付汇、外币存贷款金额较大，汇率波动对公司经营成果的影响较大，预计2023年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险，为规避资产及负债业务的汇率及利率风险的需要，2023年公司拟操作余额不超过65亿美元的外汇资金衍生品业务，以规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。具体情况如下：

一、外汇资金衍生品交易概述及必要性说明

1. 外汇资金衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外币币种、金额、期限及汇率，到期时按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。

2.公司开展本次外汇资金衍生品业务的目的是规避和防范公司因国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇衍生品交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

3.公司开展外汇资金衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不存在投机性操作。在公司海外业务规模不断扩大的背景下，为保证公司持续稳健发展、加速公司与新增境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应，公司认为有必要通过外汇资金衍生品业务来规避汇率风险。

二、拟开展外汇资金衍生品交易概述

1.远期结汇/购汇业务

针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影响。

2.外汇掉期业务

针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。

3.NDF（即无本金交割远期外汇交易）和期权业务

公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印度卢比、俄罗斯卢布、泰铢等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他NDF、货币期货和期权组合等产品作为补充及备用对冲手段。

4.货币、利率互换等业务

随着公司的国际化运营，海外业务规模、资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。

根据公司的进出口情况及经营预算，以上第1-3项业务为规避进出口业务汇率波动风险等，2023年拟操作余额不超过50亿美元；第4项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2023年拟操作余额不超过15亿美元。公司会根据实际业务需要，在总计余额65亿美元范围内调整上1-4项业务的具体操作金额。

三、拟开展外汇套期保值交易的主要条款

1.合约期限：公司所开展的日常运营活动所涉及的外汇资金业务期限基本在一年以内。涉及的资产及负债项下的货币/利率掉期业务在1-5年内。

2.交易对手：银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），但在本议案涉及的外汇衍生产品业务范围内，公司及子公司的交易对手不包括海尔集团财务有限责任公司或海尔集团公司下属其他依法可从事相关业务主体。

3.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

四、外汇资金业务相关管理制度

就外汇资金业务的操作规范，公司内部按照《外汇风险管理政策》的相关规定，以及《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》等，严格执行外汇衍生产品业务。

五、外汇衍生产品交易的风险分析

公司及其控股子公司进行外汇衍生产品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇资金业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇资金业务也会存在一定的风险：

1.市场风险

远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本。虽然存在一定的机会损失风险，但通过远期购汇业务将有效降低汇率波动风险，锁定采购成本。

其他NDF、期权等衍生品工具主要在无法签订普通远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上业务的补充。

货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务主要是通过将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。

2.汇率波动风险

在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时，将形成汇兑损失影响；若汇率在未来发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

3.内部控制风险

外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4.交易违约风险

在外汇衍生产品交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

5.客户违约风险

客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

六、公司拟采取的风险控制措施

1.以规避汇率风险为目的，且仅限用于进行公司进出口业务、海外资产/负债管理相关的外汇操作，公司不得从事该范围之外的外汇衍生产品交易。

2.严格按照《外汇风险管理政策》、《外汇衍生品交易管理制度》执行审批流程，由公司股东大会、董事会授权总裁/总裁办公会负责本次外汇衍生品业务的运作和管理，并由资金部作为经办部门，财务部等为日常审核部门。

3.公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生产品业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

4.公司进行外汇衍生产品业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测和实际业务敞口情况，外汇衍生产品业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

七、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

八、会计政策及核算原则

公司开展的外汇资金交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

九、独立董事意见

独立董事认为：以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇资金衍生品工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司已经制定了《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》，为公司从事外汇资金衍生品业务制定了具体操作规程，可以有效落实风险防范措施。公司及其控股子公司开展外汇资金衍生品业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇资金衍生品业务。我们同意本次公司董事会将以上议案提交公司2022年年度股东大会审议。

十、监事会意见

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇资金业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次开展外汇资金业务。

十一、备查文件

1、海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议；

2、海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议；

3、海尔智家股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的意见。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2023-004

海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2023年3月30日上午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中118会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2023年3月13日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司2022年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

海尔智家股份有限公司2022年度监事会工作报告如下：

1、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开6次会议，并列席了股东大会和董事会会议，听取公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会会议和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）出具的财务报告审计意见，认为其真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）监事会对公司内部控制评价报告的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了海尔智家股份有限公司内部控制评价报告，认为其真实、客观、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司2022年度财务决算报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）分别出具了中国会计准则审计报告、国际会计准则审计报告。

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2022年年度报告》（A股年报）、刊登于香港联合交易所网站上的2022年度业绩公告，以及公司将于2023年4月30日前披露的H股年报。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

三、《对〈海尔智家股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要〉审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等相关法规的要求，在全面了解和审核公司2022年年度报告后，我们认为：

1、公司2022年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司2022年年度报告及年度报告摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

3、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）审计的公司2022年度财务报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

4、截至提出本意见时，未发现参与2022年年度报告编制、审计人员有违反保密规定的行为。

因此，我们承诺《海尔智家股份有限公司2022年年度报告》及《海尔智家股份有限公司2022年年度报告摘要》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

四、《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

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内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

五、《海尔智家股份有限公司2022年度内部控制评价报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

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2022年度内部控制评价报告》。

六、《海尔智家股份有限公司2022年度利润分配预案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司拟定的2022年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.66元（含税），共计分配利润5,297,529,553.10元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为36.01%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

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2022年年度利润分配预案的公告》，公告编号：临2023-005。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

七、《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨预计关联交易额度的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

2021年6月公司与海尔集团公司等签署的《金融服务框架协议》即将到期，基于此背景及公司业务实际需求，公司拟与海尔集团公司等续签《金融服务框架协议》，并提请审议该协议项下的未来预计关联交易拟发生额度，提请股东大会授权董事会及其授权人士修订、签署并实施《金融服务框架协议》。

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与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨预计关联交易额度的公告》，公告编号：临2023-007。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

八、《海尔智家股份有限公司2022年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》等的要求，公司通过查验海尔集团财务有限责任公司（以下简称"海尔财务公司"）资质证照证件资料，取得并审阅其2022年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，同时由审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项说明，认为海尔财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，严格遵守《企业集团财务公司管理办法》，资产负债比例符合该办法的规定要求，报告期内，风险控制体系不存在重大缺陷。报告期内，公司与海尔财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务不存在风险问题。

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2022年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海尔智家股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

九、《海尔智家股份有限公司关于2023年度公司及子公司预计担保额的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

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2023年度公司及子公司预计担保额的公告》，公告编号：临2023-008。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

十、《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》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

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开展外汇资金衍生品业务的公告》，公告编号：临2023-009。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

十一、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的可行性分析报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司基于业务需求，拟开展外汇资金衍生品业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的相关要求，公司对于该业务开展进行了可行性分析。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开展外汇资金衍生品业务的可行性分析报告》。

十二、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

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开展大宗原材料套期保值业务的公告》，公告编号：临2023-010。

十三、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司基于业务需求，拟开展大宗原材料套期保值业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》的相关要求，公司对于该业务开展进行了可行性分析。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开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告》。

十四、《海尔智家股份有限公司2022年度环境、社会与管治报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

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2022年度环境、社会与管治报告》。

十五、《海尔智家股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

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可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：临2023-011。

十六、《海尔智家股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

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2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海尔智家股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》，以及《中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

十七、《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

公司业务多元、涉及区域广泛，且为首家A+D+H股三地上市公司，因此面临较为复杂的监管环境。公司一方面在日常经营中通过各领域、各流程坚持有效的内控措施，积极防范内控风险，另一方面也在进一步完善风险管理体系方面进行积极探讨，确保公司治理水平的不断提升。因此，参考国内外公司的普遍做法，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

1.投保人：海尔智家股份有限公司

2.被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

3.责任限额：不超过7,200万美元/年（具体以保险合同为准）

4.保险费总额：不超过35万美元/年（具体以保险合同为准）

5.保险期限：12个月（后续每年续保或重新投保）

公司拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层在未来三年内办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险范围、确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满之时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，因此全体监事在监事会对该议案表决时回避表决。该议案将直接提请公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会

2023年3月30日

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2023-005

海尔智家股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●每10股派发现金红利5.66元

●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例

一、利润分配方案内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，海尔智家股份有限公司（简称"公司"）母公司期末可供分配利润（未分配利润）为人民币5,328,311,799.62元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.66元（含税）。截至目前，公司总股本9,446,598,493股（截至2023年2月28日），公司回购专户上已回购股份数量87,005,643股，以此计算拟派发现金红利的总股本为9,359,592,850股，分红金额5,297,529,553.10元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为36.01%（2022年度，公司分别以14.91亿元人民币回购A股、3.64亿元港币回购H股，若将此计入现金分红，则本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为48.4%）。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

注：支付给D股、H股等外资股股东的股票分红以外币支付的，涉及汇率按《海尔智家股份有限公司章程》的后附规定兑现：

第二百七十六条 ……用外币支付的股票分红、现金分红或其他款项的，适用的兑换率为宣布股利和决定支付其他应付款项前一星期中国人民银行公布的有关外汇的买卖中间价。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度公司不以公积金转增股本、不送红股。本次权益分派将构成差异化分红。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月30日，公司召开第十一届董事会第四次会议，公司董事会经审议一致通过了《海尔智家股份有限公司2022年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。会议详情参见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（编号：临2023-003）。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案体现了公司对投资者的合理回报的重视，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，同意将此利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第十一届监事会第四次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司2022年度利润分配预案》，认为2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2023-008

海尔智家股份有限公司关于2023年度公司及子公司预计担保额的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司子公司，详见"二、预计担保情况"。

●2023年度预计担保额度：3,080,000万元。

●对子公司担保累计数额：截至2022年12月31日，公司对子公司提供担保余额为1,284,382万元，不存在逾期担保情形。

●本次年度担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、担保情况概述

为适应公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）生产经营资金需求和业务发展需要，2023年度，公司及子公司向金融机构申请综合授信等事项时，公司拟对子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及子公司对公司提供担保，担保金额上限为3,080,000万元。

前述担保的内容包括但不限于在公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，但不包括公司及子公司以其财产或权利等为其自身从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。担保期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，2023年3月30日，公司召开第十一届董事会第四次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于2023年度公司及子公司预计担保额的议案》，同意前述年度担保预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。

二、2023年度预计担保情况

根据子公司2023年度发展预期和资金需求预算，公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计不超过3,080,000万元的担保额度。相关子公司（被担保人）信息及预计担保额度如下：

序号	公司名称	持股比例（%）	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	预计担保额度（万元）
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	100	26,245.9	李伟杰	生产特种无氟电冰箱及其售后服务等	250,000
2	合肥海尔电冰箱有限公司	100	4,900	李伟杰	电器、电子产品及相关配件制造	500,000
3	青岛海尔空调电子有限公司	100	95,764	付松辉	空调器、制冷设备研发、生产、销售与售后服务等	300,000
4	海尔电器集团有限公司	100	/	/	控股公司	500,000
5	青岛海尔暖通空调设备有限公司	100	40,000	付松辉	制冷、空调设备制造等	230,000
6	青岛海尔制冷电器有限公司	100	30,000	李伟杰	家用电器制造	200,000
7	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	100	12,000	管江勇	热水器等的设计、研发、生产、销售等	300,000
8	海尔新加坡投资控股有限公司	100	/	/	家用电器采购、批发、零售、进出口等	600,000
9	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	100	/	/	控股公司	200,000
合计						3,080,000

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权总裁办公会等决定公司前述每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整公司对各级子公司及子公司之间的担保额度以及代表董事会签署有关法律文件。前述对子公司担保额度调整等事项无需另行召开董事会或股东大会审议。若实际发生金额及履行情况等有所更新，公司将按规定披露进展情况。

三、被担保人基本情况

单位：元/人民币

序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债	银行借款	净资产	资产负债率	营业收入
1	青岛海尔特种电冰箱有限公司	2,404,244,564.11	1,056,767,678.88	1,018,071,768.66		1,347,476,885.23	44%	6,067,017,464.65
2	合肥海尔电冰箱有限公司	2,644,769,213.87	1,863,192,885.87	1,794,456,611.72		781,576,328.00	70%	9,494,602,183.28
3	青岛海尔空调电子有限公司	6,778,578,412.27	3,474,303,891.43	3,072,839,548.58		3,304,274,520.84	51%	5,445,474,810.48
4	海尔电器集团有限公司	37,359,233,073.63	30,561,466,782.09	29,773,293,816.71	2,327,580,000.00	6,797,766,291.54	82%	26,700,034,075.61
5	青岛海尔暖通空调设备有限公司	593,333,864.67	198,858,815.91	179,465,230.91		394,475,048.76	34%	
6	青岛海尔制冷电器有限公司	379,144,843.57	81,671,537.56	81,671,537.56		297,473,306.01	22%	
7	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	4,428,884,096.58	705,411,892.43	676,455,007.91		3,723,472,204.15	16%	2,844,218,932.83
8	海尔新加坡投资控股有限公司	22,383,854,456.75	12,905,830,365.17	9,071,124,747.11	9,114,132,488.88	9,478,024,091.58	58%	16,203,085,746.61
9	Haier New Zealand Investment Holding Company Limited	6,986,976,233.80	3,267,217,008.33	1,510,744,162.35	1,023,288,825.00	3,719,759,225.47	47%	7,366,646,122.76

四、年度预计担保的主要内容

公司及子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。担保主体、每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及《海尔智家股份有限公司对外担保管理制度》等制度文件，就公司及子公司担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。

五、2022年度的担保发生情况

截至2022年12月31日，公司及子公司对子公司担保余额为1,284,382万元，占公司最近一期经审计净资产的13.7%，占公司最近一期经审计总资产的5.5%。除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形。

综上，公司前述担保均符合公司经营发展需求，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，且在实际发生时均履行了严格的内部审议程序，有效控制和防范担保风险。公司目前仍处于担保期间内的对子公司担保事项及相关金额均为经前期股东大会审议通过后的执行内容，公司无需就该等担保事项另行履行内部审议程序等，其效力以子公司已与相对方签署的协议约定为准。

六、董事会意见

公司董事会认为2023年度对子公司担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司等相互之间为2023年度银行及其他各类融资项目等提供合计不超过人民币3,080,000万元的担保。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，2023年度，公司拟在子公司向金融机构申请综合授信等事项时对其提供担保，担保金额上限为3,080,000万元，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2023-010

海尔智家股份有限公司关于2023年开展大宗原材料套期保值业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过17,200万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

●公司的大宗原材料套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范生产经营中使用的原材料价格风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

●本次大宗原材料套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

公司于2023年3月30日分别召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展铜、铝、钢材、塑料等大宗原材料套期保值业务的合约价值不超过17,200万美元（额度范围内资金可滚动使用），并授权公司总裁及大宗原材料套期保值业务领导小组在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于办理相关业务并签署相关协议。资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体情况如下：

一、套期保值的目的和必要性

铜、铝、钢材、塑料等为公司生产所需的主要原材料，由于国内外经济形势复杂多变，铜、铝、钢材、塑料等市场价格波动较大，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟开展大宗原材料套期保值业务。

二、套期保值业务概述

1、交易品种

公司及子公司拟开展的套期保值业务品种只限于与生产经营相关的铜、铝、钢材、塑料等商品品种。交易方式不限于期货及远期、掉期、期权等衍生品形式。

2、投资金额、资金来源

公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过17,200万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。

3、业务期间

有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

4、会计处理

公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

三、套期保值可行性分析

由于公司生产所需的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原材料与期货品种具有高度相关性，市场波动比较大，在原料采购到产品销售期间，铜、铝、钢材、塑料等价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。公司认为通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原材料点价、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划。

四、套期保值的风险分析

1、市场风险

期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、政策风险

期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、资金风险

由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕。在业务操作过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避风险。

4、操作风险

可能出现供应商违反约定，取消或者延迟发货，导致与实际套期保值的数量、期间等不匹配，造成公司损失。

5、内部控制风险

期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理等方面做出了明确规定，加强内控管理和提高专业素养，落实风险防范措施，提高套期保值业务的管理水平。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲市场波动风险。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司制定了《大宗原材料套期保值业务管理办法》对组织机构及其职责、业务流程、风险管理、档案管理等方面作出了明确规定。公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制，按制定的管理办法执行。

4、加强相关人员培训，提高相关人员专业素养及综合素质；强化期货及衍生品市场研究，把握市场变化，设计好交易业务具体操作方案。

5、公司内部审计部门将定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

六、审议程序

公司于2023年3月30日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展套期保值业务的合约价值不超过17,200万美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司已制定了大宗原材料套期保值业务管理办法，通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司及子公司开展大宗原材料期货套期保值业务是可行的，风险是可控的。

综上，独立董事同意公司开展大宗原材料套期保值业务。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2023年3月30日

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2023-011

海尔智家股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次结项的募集资金投资项目："年产50万台高端特种冰箱项目"、"海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目"、"合肥海尔空调器有限公司年新增200万套节能环保型空调项目"、"高端中央空调年产150万台空调器项目"、"海尔厨电新工厂项目"、"海尔厨电莱阳新工厂项目"、"海尔印度北部工业园项目（一期）"（以下合称"结项项目"）。

●募集资金使用情况：募集资金计划投资额300,749万元，截至2022年12月31日实际投资金额282,391万元，节余募集资金23,594.47万元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金）。

●结项后节余募集资金安排：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目至2022年12月31日已全部建设完毕，公司拟将募投项目的节余募集资金23,594.47万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充公司流动资金。

●上述结项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过。

海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔智家"）于2023年3月30日召开第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目至2022年12月31日已全部建设完毕，同意结项项目结项并将节余募集资金共计23,594.47万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。现将相关事宜公告如下：

一、公司发行可转换公司债券项目募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1912"号文核准并经上海证券交易所同意，公司已公开发行3,007.49万张可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债项目"），每张面值100元，募集资金总额为人民币300,749万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为298,002.48万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名"山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）"）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000090号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、本次发行可转债项目的募集资金使用、存放及管理情况

（一）尚在使用募集资金的投资项目的资金使用情况截至2022年12月31日，尚在使用募集资金的投资项目的资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金额	累计实际投资金额	募集资金使用进度
1	年产50万台高端特种冰箱项目	52,420	51,998	99.20%
2	海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目	8,800	8,728	99.18%
3	合肥海尔空调器有限公司年新增200万套节能环保型空调项目	20,864	20,129	96.48%
4	高端中央空调年产150万台空调器项目	37,314	26,190	70.19%
5	海尔厨电新工厂项目	30,110	24,807	82.39%
6	海尔厨电莱阳新工厂项目	27,620	27,426	99.30%
7	海尔印度北部工业园项目（一期）	66,045	64,024	96.94%
合计		243,173	223,302	/

（二）募集资金存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专项账户及募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	账户金额（2022年12月31日）
1	海尔智家股份有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000640	24,609,673.28
2	海尔智家股份有限公司	中行青岛分行	244237870606	963,498.34
3	海尔俄罗斯洗衣机有限公司	工行莫斯科支行	40702840500000010918（美元）	已销户[注1]
4			40702810200000010918（卢布）	已销户[注1]
5	合肥海尔空调电子有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000669	31,479,491.47
6	青岛海尔（胶州）空调器有限公司	中行青岛分行	235138702712	159,143.37
7	青岛海尔科技有限公司	中行青岛分行	228639313388	已销户[注2]
8	青岛海尔特种制冷电器有限公司	中行青岛分行	210438496214	84,399.74
9	AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd	中行胡志明市分行	100000600301527（美元）	已销户[注3]
10	青岛海尔智慧厨房电器有限公司	中行青岛分行	227338455528	1,941,102.29
11	合肥海尔空调器有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000672	1,681,148.45
12	莱阳海尔智慧厨房电器有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000674	26,209.21
13	郑州海尔空调器有限公司	建行海尔路支行	37150198551000000670	已销户[注4]
14	Haier Appliances (India) Private Limited	工行孟买支行	0166000100000164728（卢比）	已销户[注5]
15			0166000100000169238（美元）	已销户[注5]
募集资金账户余额小计(折算人民币金额)				60,944,666.15
闲置募集资金进行现金管理的金额				175,000,000.00
尚未使用募集资金余额总计				235,944,666.15

注1：公司募投项目之"俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目"已建设完毕，公司已将开设在工行莫斯科支行的募集资金专户（账号：40702840500000010918（美元）、40702810200000010918（卢布））予以注销。

注2：公司募投项目之"基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目"已完毕，项目节余资金2,717万元已用于永久补充公司流动资金，公司已将开设在中行青岛分行的募集资金专户（账号：228639313388）予以注销。

注3：公司募投项目之"越南滚筒洗衣机生产中心项目"已建设完毕，项目节余资金已用于永久补充公司流动资金。公司已将开设在AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd的募集资金专户（账号：100000600301527）予以注销。

注4：公司募投项目之"海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目"已建设完毕，项目节余资金4,627万元（含待支付项目工程余款461万元）已用于永久补充公司流动资金，公司已将开设在建行海尔路支行的募集资金专户（账号：37150198551000000670）予以注销。

注5：公司募投项目之"海尔印度北部工业园项目（一期）项目"已建设完毕，公司已将开设在工行孟买支行的募集资金专户（账号：0166000100000169238（美元）、0166000100000164728（卢布））予以注销。

（三）募集资金管理情况

1、用于现金管理情况

经公司第九届董事会第二十六次会议、第十届董事会第七次会议、第十届董事会第二十二次会议审议，同意公司自2019年1月24日起12个月内、2020年4月28日起18个月内、2021年8月30日起18个月内分别使用不超过15亿元、7亿元、5亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内可以滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意/无异议的意见。

截至2022年12月31日，公司上述用于现金管理的募集资金购买的理财产品余额为17,500万元。

2、用于补充流动资金情况

2019年8月29日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过3,500万元的募集资金临时补充"俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目"流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表同意/无异议的意见。

2020年4月28日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"布局'一带一路'，海外新兴市场制造基地建设项目"中的俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目和越南滚筒洗衣机制造基地项目结项后的节余募集资金投资合计9,703万元永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表同意意见。2020年6月3日，公司2019年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2021年3月31日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目"及"基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目"结项，并将节余募集资金共计7,375万元永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表同意意见。2021年6月25日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

截至2022年12月31日，本次发行可转债项目募集资金已累计使用282,391万元，募集资金余额23,594.47万元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金）。

三、结项项目募集资金使用及节余情况

根据项目实施情况，结项项目至2022年12月31日已建设完毕并达到预定可使用状态。截至2022年12月31日，结项项目募集资金使用和节余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金计划投资金额	募集资金累计投资金额	尚未使用募集资金投资金额	待支付工程尾款
年产50万台高端特种冰箱项目	52,420	51,998	422	-
海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目	8,800	8,728	72	-
合肥海尔空调器有限公司年新增200万套节能环保型空调项目	20,864	20,129	735	687
高端中央空调年产150万台空调器项目	37,314	26,190	11,124	4,821
海尔厨电新工厂项目	30,110	24,807	5,303	3,623
海尔厨电莱阳新工厂项目	27,620	27,426	194	-
海尔印度北部工业园项目（一期）	66,045	64,024	2,021	-
合计	243,173	223,302	19,871	9,131
理财收益及利息收入扣除手续费后净额			3,723	-
结项项目节余募集资金总额			23,594	9,131

基于以上，截至2022年12月31日，上述结项项目节余募集资金23,594.47万元。

四、募集资金节余的主要原因

1、在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，优化项目实施方案，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。

2、在募投项目实施过程中，公司详细调研、科学规划，加强了生产的综合管理，在生产自动化、智能化以及产品研发可制造性方面都有了明显的提升，降低了实施成本，同等的生产相关投入获得了更高的产能输出，从而节约了部分募集资金。

3、在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的利息收入。

五、节余募集资金的使用计划

为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将结项项目合计尚未使用募集资金额合计23,594.47万元人民币（包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金，具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。在项目尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次结项项目结项并将节余募集资金共计23,594.47万元人民币（包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金，具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金是根据公司可转换公司债券募集资金投资项目推进的实际情况做出的安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

七、独立董事、监事会及保荐机构对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对公司第十一届董事会第四次会议审议的可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项发表了如下独立意见：

"'年产50万台高端特种冰箱项目'、'海尔胶州创新产业园空调智能制造升级项目'、'合肥海尔空调器有限公司年新增200万套节能环保型空调项目'、'高端中央空调年产150万台空调器项目'、'海尔厨电新工厂项目'、'海尔厨电莱阳新工厂项目'、'海尔印度北部工业园项目（一期）'（以下合称'结项项目'）结项并将节余募集资金共计23,594.47万元永久补充流动资金，是公司根据募投项目推进的实际情况作出的安排，符合公司发展战略和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，实现资金配置最优化和效益最大化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意结项项目结项并将节余募集资金共计23,594.47万元永久补充流动资金。"

（二）监事会意见

2023年3月30日，公司第十一届监事会第四次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

作为公司本次发行可转债项目的保荐机构，中国国际金融股份有限公司就本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项发表了如下核查意见：

"海尔智家本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，作为海尔智家的保荐机构，中国国际金融股份有限公司同意海尔智家根据相关法律法规对可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。"

八、备查文件

（一）海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议；

（二）海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议；

（三）海尔智家股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（四）中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2023-012

海尔智家股份有限公司关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会的通知

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法律责任。

1 重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年6月26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

●拟出席本次2022年年度股东大会（以及将于同日召开的2023年第一次D股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会）的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2022年年度股东大会等的通函

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次D股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会（四个会议顺次召开）

(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：2023年6月26日14点00分

召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心

(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2023年6月26日

至2023年6月26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股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自律监管指引第1号 — 规范运作》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	D股股东	H股股东
非累积投票议案				
1	《海尔智家股份有限公司2022年度财务决算报告》	√	√	√
2	《海尔智家股份有限公司2022年年报及年度报告摘要》	√	√	√
3	《海尔智家股份有限公司2022年度董事会工作报告》	√	√	√
4	《海尔智家股份有限公司2022年度监事会工作报告》	√	√	√
5	《海尔智家股份有限公司2022年度内部控制审计报告》	√	√	√
6	《海尔智家股份有限公司2022年度利润分配预案》	√	√	√
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》	√	√	√
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》	√	√	√
9	《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨预计关联交易额度的议案》	√	√	√
10	《海尔智家股份有限公司关于2023年度公司及子公司预计担保额的议案》	√	√	√
11	《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》	√	√	√
12	《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	√	√	√
13	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案》	√	√	√
14	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案》	√	√	√
15	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案》	√	√	√
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》	√	√	√
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》	√	√	√

此外，本次会议还将听取独立董事作2022年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（临2023-003）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告》（临2023-004）及相关公告。

2、特别决议议案：13-17

3、对中小投资者单独计票的议案：6-12、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔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) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

（二）2023年第一次A股类别股东大会审议议案及股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《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》	√
2	《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》	√

2 注：（1）为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2023年第一次A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2022年年度股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2022年年度股东大会及2023年第一次A股类别股东大会上进行表决。（2）上述议案同时需要2023第一次D股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会审议。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十一届董事会第四次会议等审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（临2023-003）及相关公告。

2、特别决议议案：议案1-2

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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。

（五）同时持有本公司A股、D股、H股的股东，应当分别投票。

（六）为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2023年第一次A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2022年年度股东大会对上述议案的表决结果；参加现场会议的A股股东将分别在2022年年度股东大会及2023年第一次A股类别股东大会上进行表决。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券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	海尔智家	2023/6/16

(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

(一) 内资股股东（A股股东）

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（委托代理人持授权人股票账户卡、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2023年6月20日16:00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2023年6月19日-2023年6月20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号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部。

(二) 境外上市外资股股东（D股股东、H股股东）

参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2022年年度股东大会、2023年第一次D股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会等的通函。

六、其他事项

(一) 本次会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

(二) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三) 联系地址：青岛市海尔路1号海尔科创生态园海尔智家股份有限公司证券部

邮政编码：266101

联系人：刘晓梅刘涛

联系电话：0532-8893 1670

传真：0532-8893 1689

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件1：授权委托书

附件1.1：2022年年度股东大会授权委托书

授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 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	《海尔智家股份有限公司2022年度财务决算报告》			
2	《海尔智家股份有限公司2022年年报及年度报告摘要》			
3	《海尔智家股份有限公司2022年度董事会工作报告》			
4	《海尔智家股份有限公司2022年度监事会工作报告》			
5	《海尔智家股份有限公司2022年度内部控制审计报告》			
6	《海尔智家股份有限公司2022年度利润分配预案》			
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》			
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》			
9	《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨预计关联交易额度的议案》			
10	《海尔智家股份有限公司关于2023年度公司及子公司预计担保额的议案》			
11	《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》			
12	《海尔智家股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》			
13	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司A股股份的一般性授权的议案》			
14	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案》			
15	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案》			
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》			
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》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1.2：2023年第一次A股类别股东大会授权委托书

2023年第一次A股类别股东大会授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托________先生/女士代表本单位（或本人）出席2023年6月26日召开的贵公司2023年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持A股数量： 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	《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》			
2	《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》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。