

惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月27日召开公司第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的议案》...

惠而浦(中国)股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》...

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Details changes to Articles 1-19 of the Company's Charter.

Table with 2 columns: 修订前条款, 修订后条款. Details changes to Articles 20-30 of the Company's Charter.

因此次修订不影响新增条款,故程序也应调整顺延。二、其他条款不变。上述事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

惠而浦(中国)股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月27日(星期三)15:00-16:00,在“网络互动”环节进行投资者互动交流。

Table with 2 columns: 重要内容提示, 会议议程. Lists agenda items for the investor communication meeting.

一、说明会类型: 惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告》...

Table with 2 columns: 五、联系人及咨询办法, 六、其他事项. Provides contact info and other meeting details.

惠而浦(中国)股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

惠而浦(中国)股份有限公司第八届董事会第四次会议于2023年4月27日通过线上电子表决方式发出,并于2023年4月27日在公司视频会议系统召开。会议审议通过了《关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的议案》...

Table with 2 columns: 一、审议通过《2022年度董事会工作报告》, 二、审议通过《2022年度经营工作报告》, 三、审议通过《2022年度财务决算报告》, 四、审议通过《2022年度利润分配预案》...

九、审议通过《关于2023年向金融机构申请融资额度议案》。为积极提高公司资金使用效率,为公司运营提供较好的资金支持,公司向相关合作金融机构申请融资额度不超过人民币70亿元...

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过《〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉》。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过《〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉》。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过《〈公司2023年第一季度报告〉》。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

惠而浦(中国)股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

惠而浦(中国)股份有限公司第八届董事会第四次会议于2023年4月27日在惠而浦工业互联网总部B705会议室召开,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》...

Table with 4 columns: 关联方名称, 2022年日常关联交易发生额(万元), 2023年日常关联交易预计发生额(万元), 占同类交易的比例(%)

Table with 4 columns: 关联交易类型, 关联方名称, 2022年度日常关联交易发生额(万元), 占同类交易的比例(%)

Table with 4 columns: 关联交易类型, 关联方名称, 2022年度日常关联交易发生额(万元), 占同类交易的比例(%)

Table with 4 columns: 关联交易类型, 关联方名称, 2022年度日常关联交易发生额(万元), 占同类交易的比例(%)

注:公司与惠而浦中国(香港)投资有限公司(简称“惠而浦香港”)已于2022年3月31日终止。本公司2022年度与惠而浦香港发生的日常关联交易金额为1,452,230.93元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,合并计算持有资产控制有限公司(通过十二个间接持有本公司3.34%股份,不属于公司关联方)。

二、惠而浦集团(Whirlpool Corporation) 1.惠而浦集团成立于1919年,总部位于1911年成立的Upton,美国公司(Upton Machine Company),惠而浦集团总部位于美国威斯康星州,其业务覆盖包括全球70多个国家和地区的工业、大型产品涉及洗衣机、干衣机、微波炉、冰箱、空调、饮水机、抽油烟机、洗碗机及家庭厨房垃圾处理机等,拥有Whirlpool,Maytag,KitchenAid,Jeux-Air,Amana,Instanep,Coman,Brucosuec等品牌。

三、惠而浦(中国)股份有限公司 1.惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦”)于1989年11月在中国注册成立,主要经营范围为家用电器产品仓储、销售、维修及售后服务。2.惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦”)于1988年10月在中国香港注册成立,主要经营范围为家用电器销售及市场营销等。

14. Whirlpool Colombia S.A.S. Whirlpool Colombia S.A.S.,1995 10月13日于哥伦比亚注册设立。主要经营业务为家用电器销售、进口及分销。

十二、审议通过《〈关于修订〈公司章程〉部分条款的议案〉》。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过《〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉》。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过《〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉》。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过《〈公司2023年第一季度报告〉》。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

惠而浦(中国)股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

惠而浦(中国)股份有限公司第八届董事会第四次会议于2023年4月27日在惠而浦工业互联网总部B705会议室召开,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》...

Table with 4 columns: 关联方名称, 2022年日常关联交易发生额(万元), 2023年日常关联交易预计发生额(万元), 占同类交易的比例(%)

Table with 4 columns: 关联交易类型, 关联方名称, 2022年度日常关联交易发生额(万元), 占同类交易的比例(%)

Table with 4 columns: 关联交易类型, 关联方名称, 2022年度日常关联交易发生额(万元), 占同类交易的比例(%)

Table with 4 columns: 关联交易类型, 关联方名称, 2022年度日常关联交易发生额(万元), 占同类交易的比例(%)

注:公司与惠而浦中国(香港)投资有限公司(简称“惠而浦香港”)已于2022年3月31日终止。本公司2022年度与惠而浦香港发生的日常关联交易金额为1,452,230.93元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,合并计算持有资产控制有限公司(通过十二个间接持有本公司3.34%股份,不属于公司关联方)。

二、惠而浦集团(Whirlpool Corporation) 1.惠而浦集团成立于1919年,总部位于1911年成立的Upton,美国公司(Upton Machine Company),惠而浦集团总部位于美国威斯康星州,其业务覆盖包括全球70多个国家和地区的工业、大型产品涉及洗衣机、干衣机、微波炉、冰箱、空调、饮水机、抽油烟机、洗碗机及家庭厨房垃圾处理机等,拥有Whirlpool,Maytag,KitchenAid,Jeux-Air,Amana,Instanep,Coman,Brucosuec等品牌。

三、惠而浦(中国)股份有限公司 1.惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦”)于1989年11月在中国注册成立,主要经营范围为家用电器产品仓储、销售、维修及售后服务。2.惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“惠而浦”)于1988年10月在中国香港注册成立,主要经营范围为家用电器销售及市场营销等。

惠而浦(中国)股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“普华永道中天”为公司2023年度财务决算审计机构并内部控制审计机构,聘期一年,审计收费标准参照2022年度标准协商后确定,现将有关情况公告如下:

一、会计师事务所的基本情况 (一)机构类型 1.基本性质 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)前身为1993年10月28日成立的普华会计师事务所,经批准于2006年6月更名为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)...

十二、审议通过《〈关于修订〈公司章程〉部分条款的议案〉》。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过《〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉》。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过《〈公司2022年度内部控制自我评价报告〉》。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过《〈公司2023年第一季度报告〉》。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。表决结果:12票赞成,0票弃权,0票反对。

惠而浦(中国)股份有限公司会计政策变更公告

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国财政部》(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》的要求变更会计政策,本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计准则体系进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对当期财务报表产生影响。

一、变更概述 (一)变更原因 财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》,规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前所发生或者研究过程中产生的产品或服务对外销售的会计处理”(以下简称“销售”)和“关于可转换金融工具”的内容。自2022年1月1日起施行。 (二)变更内容 1. 销售 财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》,规定了“关于存货公允价值计量和公允价值计量的资产和负债相关工具的不适用初始确认和公允价值计量的”问题,并自2023年1月1日起施行。 “关于公允价值分类为权益的工具不适用公允价值计量的会计处理”的问题,并自2023年1月1日起施行。 “关于公允价值以现金结算的支付修改为公允价值结算的支付”的问题,并自2023年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布,公司对原会计政策的变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

一、变更原因 财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》,规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前所发生或者研究过程中产生的产品或服务对外销售的会计处理”(以下简称“销售”)和“关于可转换金融工具”的内容。自2022年1月1日起施行。 (二)变更内容 1. 销售 财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》,规定了“关于存货公允价值计量和公允价值计量的资产和负债相关工具的不适用初始确认和公允价值计量的”问题,并自2023年1月1日起施行。 “关于公允价值分类为权益的工具不适用公允价值计量的会计处理”的问题,并自2023年1月1日起施行。 “关于公允价值以现金结算的支付修改为公允价值结算的支付”的问题,并自2023年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布,公司对原会计政策的变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、变更原因 财政部于2021年12月30日颁布了《企业会计准则解释第15号》,规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前所发生或者研究过程中产生的产品或服务对外销售的会计处理”(以下简称“销售”)和“关于可转换金融工具”的内容。自2022年1月1日起施行。 (二)变更内容 1. 销售 财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》,规定了“关于存货公允价值计量和公允价值计量的资产和负债相关工具的不适用初始确认和公允价值计量的”问题,并自2023年1月1日起施行。 “关于公允价值分类为权益的工具不适用公允价值计量的会计处理”的问题,并自2023年1月1日起施行。 “关于公允价值以现金结算的支付修改为公允价值结算的支付”的问题,并自2023年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布,公司对原会计政策的变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

惠而浦(中国)股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

惠而浦(中国)股份有限公司第八届监事会第四次会议于2023年4月16日在中国视频会议系统召开,并于2023年4月27日在公司视频会议系统召开。会议审议通过了《关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的议案》...

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2022年度经营工作报告》。 三、审议通过《2022年度财务决算报告》。 四、审议通过《2022年度利润分配预案》。

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2022年度经营工作报告》。 三、审议通过《2022年度财务决算报告》。 四、审议通过《2022年度利润分配预案》。

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2022年度经营工作报告》。 三、审议通过《2022年度财务决算报告》。 四、审议通过《2022年度利润分配预案》。

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2022年度经营工作报告》。 三、审议通过《2022年度财务决算报告》。 四、审议通过《2022年度利润分配预案》。

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2022年度经营工作报告》。 三、审议通过《2022年度财务决算报告》。 四、审议通过《2022年度利润分配预案》。