证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2023-053

河北华通线缆集团股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信并接受公司及实际控制人担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:唐山华通特种线缆制造有限公司(以下简称“华通特缆”)

●本次担保金额:公司本次为全资子公司华通特缆担保人民币8,000万元,公司实际控制人张文东及其配偶陈淑英、张文勇及其配偶郭秀芝、张书军及其配偶张瑾、张宝龙及其配偶王潇潇分别为全资子公司华通特缆担保人民币8,000万元。

●本次担保无反担保。

●对外担保不存在逾期担保情况。

一、担保情况概述

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日,2023年5月16日分别召开了第三届董事会第二十四次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》,同意公司及其子公司在2023年度向银行等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信额度(包括公司借入项目贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、融资租赁、票据贴现等综合授信业务),上述借款利率由本公司与金融机构协商确定。

公司及所属子公司对上述综合授信事项提供总额度不超过人民币20亿元或等值外币的担保,包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保,保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式,并授权董事长在公司及子公司中请综合授信时具有行使该互保的审批权限。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及担保期间等最终以金融机构实际审批结果为准,具体融资金额、担保金额以实际发生的金额为准。

授权公司董事长张文东先生代表公司签署上述与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续。授权期限至2023年年度股东大会召开之日止。

近日,公司全资子公司华通特缆与华夏银行股份有限公司唐山分行(以下简称“华夏银行”)签订了额度为8,000万元的《最高额融资合同》(合同编号:TS02(融资)20230007)。公司与华夏银行签订了《最高额保证合同》为上述协议提供连带责任保证;公司实际控制人张文东及其配偶陈淑英、张文勇及其配偶郭秀芝、张书军及其配偶张瑾、张宝龙及其配偶王潇潇分别与华夏银行签订了《个人最高额保证合同》为上述协议提供连带责任保证。上述融资及担保额度累计计算在内,未超过审议通过的融资及担保额度范围,无需另行提交公司董事会、股东大会审批。

二、被担保人基本情况

唐山华通特种线缆制造有限公司

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:张文勇

注册资本:12,977.76万元人民币

成立日期:2010年10月12日

营业期限:2010年10月12日至2040年10月11日

住所:唐山市丰南区华通街111号

经营范围:电线、电缆及橡胶材料、辅件的研发、设计、生产和销售,并提供对其保养、检查与修理等相关售后服务(以上项目凭资质经营)(需国家审批的项目,待取得审批后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);货物进出口、技术进出口(法律行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

截止2022年12月31日,华通特缆总资产人民币784,131,428.31元,净资产人民币359,344,865.48元,资产负债率54.17%。2022年1-12月实现营业收入人民币791,053,632,323.03元,净利润人民币90,968,852.46元。

与公司关系:为公司全资子公司

三、保证合同的主要内容

(一)公司与华夏银行签订的《最高额保证合同》

债权人:华夏银行股份有限公司(以下简称“乙方”)

保证人:河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“甲方”)

乙方将在本合同约定的期间内与债务人华通特缆(以下简称“主合同债务人”)基于主合同连续发生多笔债权,甲方愿意在最高债权额限度内为上述债权(以下简称“主债权”)向乙方提供保证担保,甲、乙双方经协商一致,订立本合同。

1.被担保主债权的种类、最高债权额和债权发生区间

1.1本合同项下被担保的最高债权额为:捌仟万元人民币

1.2债券发生区间为:2023年06月21日至2024年06月21日

乙方与华通特缆(下称“债务人”)之间自2023年6月21日起至2024年6月21日止(均含本日)签署的各类票据承兑、开立信用证、开立保函(或提货担保书)业务(下称“主合同”)项下产生的债权,构成本合同项下的主债权。该期间为最高额担保债权确定期间。

主合同债务人在主合同项下任一时点使用中尚未清偿的融资额度余额不超过上述限额,但在上述限额内,主合同债务人对已清偿的融资额度可申请循环使用。

最高债权额仅为主债权本金的最高限额,在本金不超过上述限额的前提下,由此而产生的本合同第二条约定范围内的利息、罚息、费用等所有应付款项,甲方均同意承担担保责任。

2保证担保的范围

2.1甲方保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

2.2上述范围中除本金外的所有费用,计入甲方承担保证责任的范围,但不计入本合同项下被担保的最高债权额。

3被担保债务的确定和保证方式

甲方承担保证责任的方式为连带责任保证。

4保证期间

4.1甲方承担保证责任的保证期间为三年,起算日按如下方式确定:任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日;任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

4.2前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下,每一笔债务到期之日;还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。

4.3如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保,则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

(二)公司实际控制人及其配偶分别与华夏银行签订了《个人最高额保证合同》

债权人:华夏银行股份有限公司唐山分行(以下简称“乙方”)

保证人:张文东、陈淑英、张文勇、郭秀芝、张书军、张瑾、张宝龙、王潇潇(以下简称“甲方”)

乙方将在本合同约定的期间内与债务人华通特缆(以下简称“主合同债务人”)基于主合同连续发生多笔债权,甲方愿意在最高债权额限度内为上述债权(以下简称“主债权”)向乙方提供保证担保,甲、乙双方经协商一致,订立本合同。

1.被担保主债权的种类、最高债权额和债权发生区间

1.1本合同项下主合同的形式选择为:

乙方与主合同债务人签订编号为TS02(融资)20230007的《最高额融资合同》该合同与其项下发生的具体业务合同共同构成本合同的主合同;

1.2本合同项下被担保的最高债权额为:捌仟万元人民币

1.3本合同项下被担保的主债权的发生期间为2023年06月21日至2024年06月21日。

乙方与唐山华通特种线缆制造有限公司(下称“债务人”)之间自2023年6月21日起至2024年6月21日止(均含本日)签署的各类票据承兑、开立信用证、开立保函(或提货担保书)业务(下称“主合同”)项下产生的债权,构成本合同项下甲方所担保的主债权。该期间为最高额担保债权确定期间。

2保证担保的范围

2.1甲方保证担保的范围为主合同项下债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的费用。

2.2上述范围中除本金外的所有费用,计入甲方承担保证责任的范围,但不计入本合同项下被担保的最高债权额。

3被担保债权的确定和保证方式

甲方承担保证责任的方式为连带责任保证。

4保证期间

4.1甲方承担保证责任的保证期间为三年,起算日按如下方式确定:任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日;任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

4.2前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下,每一笔债务到期之日;还包括依主合同约定,债权人宣布提前到期之日。

4.3如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保,则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司全资子公司本次向银行等金融机构申请综合授信并接受公司及公司实际控制人担保,是为了满足公司的日常经营活动需要,符合公司整体利益和发展战略,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为857,313,635.89元,占公司最近一期经审计净资产的34.62%。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2023年6月27日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2023-054

河北华通线缆集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券上海证券交易所上市审核委员会暂缓审议的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会于2023年6月26日召开2023年第56次审议会议对河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券申请进行了审核,会议审核结果为暂缓审议,并提出了需进一步落实事项:

1.请发行人补充披露本次募投项目不能取得型式试验报告对相关生产和销售构成重大影响的风险,以及本次募投项目产品规格与同行业存在差异对募投项目效益影响的风险。请保荐人发表明确核查意见。

2.请发行人:(1)结合银行承兑汇票保证金及信用证保证金等其他货币资金平均存款利率、借款利率及贴现利率,说明相关利息收入和利息费用的会计处理方法,是否符合《企业会计准则》规定,最近三年一期货币资金规模与利息收入、借款规模与利息费用是否匹配;(2)说明母子公司之间、子公司之间开具银行承兑汇票并贴现是否具有真实交易关系,是否存在子公司代母公司进行融资的情形,是否符合《票据法》第十条、第二十一条《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》第十五条的规定。请保荐人、申报会计师、发行人律师发表明确核查意见。

3.请发行人:(1)结合应收账款账龄、期后回款、逾期应收账款主要客户的经营情况及偿债能力等,说明相关坏账准备计提是否充分;(2)结合报告期内主要产品定价模式、运费构成及核算、研发样品销售、财务报表数据追溯调整、同行业可比公司情况等,补充披露报告期内毛利率、净资产收益率波动的原因。请保荐人、申报会计师发表明确核查意见。

公司将与相关中介机构对上述事项进行落实及回复,公司本次向不特定对象发行可转换公司债事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2023年6月27日

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2023-027

海尔智家股份有限公司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股类别股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年6月26日

(二)股东大会召开的地点:海尔科创生态园人单合一研究中心B101会议室

(三)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:

(1)出席2022年年度股东大会情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,031
其中:A股股东人数	956
境内上市外资股股东人数(D股)	66
境外上市外资股股东人数(H股)	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,422,740,689
其中:A股股东持有股份总数	4,126,668,931
境内上市外资股股东持有股份总数(D股)	175,964,322
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,120,107,436
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.85
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.24
境内上市外资股(D股)股东持股占股份总数的比例(%)	1.89
境外上市外资股(H股)股东持股占股份总数的比例(%)	22.73

(2)出席2023年第一次A股类别股东大会情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	955
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,126,409,131
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.56

(3)出席2023年第一次D股类别股东大会情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	66
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	175,964,322
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.93

(4)出席2023年第一次H股类别股东大会情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,122,075,173
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.24

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会(含股东大会及类别股东大会)会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票、非现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《公司章程》以及上海证券交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所唐闻俊、李科峰律师对本次股东大会进行见证。本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东代表以及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。公司董事长李华刚先生主持现场会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司财务总监、部分副总裁等列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《海尔智家股份有限公司2022年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,093,313,174	99.1917	28,753,596	0.6968	4,602,161	0.1115
D股	168,769,333	95.9111	–	0.0000	7,194,989	4.0889
H股	2,079,018,262	98.0619	26,944,109	1.2709	14,145,065	0.6672
普通股合计:	6,341,100,769	98.7289	55,697,705	0.8672	25,942,215	0.4039

2、议案名称:《海尔智家股份有限公司2022年年报及年度报告摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,115,076,489	99.7191	8,900	0.0002	11,583,542	0.2807
D股	168,769,333	95.9111	–	0.0000	7,194,989	4.0889
H股	2,105,961,081	99.3328	10	0.0000	14,145,065	0.6672
普通股合计:	6,389,806,903	99.4873	8,910	0.0001	32,923,596	0.5126

3、议案名称:《海尔智家股份有限公司2022年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,115,076,489	99.7191	8,900	0.0002	11,583,542	0.2807
D股	168,768,833	95.9108	–	0.0000	7,196,489	4.0892
H股	2,105,961,081	99.3328	10	0.0000	14,145,065	0.6672
普通股合计:	6,389,806,403	99.4872	8,910	0.0001	32,924,096	0.5126

4、议案名称:《海尔智家股份有限公司2022年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,115,076,489	99.7191	8,900	0.0002	11,583,542	0.2807
D股	168,768,833	95.9108	–	0.0000	7,196,489	4.0892
H股	2,105,961,081	99.3328	10	0.0000	14,145,065	0.6672
普通股合计:	6,389,806,403	99.4872	8,910	0.0001	32,924,096	0.5126

5、议案名称:《海尔智家股份有限公司2022年度内部控制审计报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,115,076,489	99.7191	8,900	0.0002	11,583,542	0.2807
D股	168,768,833	95.9108	–	0.0000	7,196,489	4.0892
H股	2,105,961,081	99.3328	10	0.0000	14,145,065	0.6672
普通股合计:	6,389,806,403	99.4872	8,910	0.0001	32,924,096	0.5126

6、议案名称:《海尔智家股份有限公司2022年年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,115,455,789	99.7283	10,700	0.0003	11,202,442	0.2715
D股	168,768,833	95.9108	–	0.0000	7,196,489	4.0892
H股	2,119,246,599	99.9694	10	0.0000	860,827	0.0406
普通股合计:	6,403,471,221	99.7000	10,710	0.0002	19,258,758	0.2999

7、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,061,706,251	98.4258	53,760,238	1.3028	11,202,442	0.2715
D股	168,333,087	95.6632	432,746	0.2459	7,198,489	4.0909
H股	1,947,408,873	91.8696	171,484,456	8.0898	860,827	0.0406
普通股合计:	6,177,448,211	96.1862	225,677,440	3.5139	19,261,758	0.2999

8、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,113,557,589	99.6823	1,908,900	0.0463	11,202,442	0.2715
D股	168,332,587	95.6629	432,746	0.2459	7,198,989	4.0912
H股	2,080,824,843	98.1634	38,069,766	1.7960	860,827	0.0406
普通股合计:	6,362,715,019	99.0708	40,411,412	0.6292	19,262,258	0.2999

9、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限公司续签(金融服务框架协议)暨预计关联交易额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,209,970,054	81.2426	268,154,729	18.0051	11,204,942	0.7523
D股	60,945,624	51.7237	49,684,515	42.1666	7,198,989	6.1097
H股	474,173,027	29.9816	1,106,195,102	69.9439	1,178,027	0.0745
普通股合计:	1,745,088,705	54.7272	1,424,034,346	44.6587	19,581,958	0.6141

10、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,115,383,789	99.7265	80,200	0.0019	11,204,942	0.2715
D股	168,765,333	95.9088	–	0.0000	7,198,989	4.0912
H股	2,119,245,319	99.9594	10	0.0000	860,827	0.0406
普通股合计:	6,403,394,441	99.6988	80,210	0.0012	19,264,758	0.2999

11、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,115,438,589	99.7279	25,400	0.0006	11,204,942	0.2715
D股	168,764,133	95.9082	–	0.0000	7,200,189	4.0918
H股	2,119,245,319	99.9594	10	0.0000	860,827	0.0406
普通股合计:	6,403,448,041	99.6996	25,410	0.0004	19,265,958	0.3000

12、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,085,853,393	99.0109	29,160,696	0.7066	11,654,842	0.2824
D股	168,713,068	95.8791	43,300	0.0246	7,207,954	4.0963
H股	2,075,987,110	97.9190	29,424,215	1.3879	14,696,111	0.6932
普通股合计:	6,330,553,571	98.5647	58,628,211	0.9128	33,558,907	0.5225

13、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,071,233,280	98.6566	44,229,709	1.0718	11,205,942	0.2715
D股	168,712,568	95.8788	52,765	0.0300	7,198,989	4.0912
H股	2,029,230,057	95.7135	90,016,552	4.2458	860,827	0.0406
普通股合计:	6,269,175,905	97.6090	134,299,026	2.0910	19,265,758	0.3000

14、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,071,233,280	98.6566	44,229,709	1.0718	11,205,942	0.2715
D股	168,712,568	95.8788	52,765	0.0300	7,198,989	4.0912
H股	2,029,230,057	95.7135	90,016,552	4.2458	860,827	0.0406
普通股合计:	6,269,175,905	97.6090	134,299,026	2.0910	19,265,758	0.3000

15、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,070,933,280	98.6494	44,229,709	1.0718	11,505,942	0.2788
D股	166,894,955	94.8459	1,870,878	1.0632	7,198,489	4.0909
H股	2,029,230,057	95.7135	90,016,552	4.2458	860,827	0.0406
普通股合计:	6,267,058,292	97.5761	136,117,139	2.1193	19,565,258	0.3046

16、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,108,633,748	99.5630	4,916,302	0.1191	13,118,881	0.3179
D股	166,825,140	94.8062	1,941,943	1.1036	7,197,239	4.0902
H股	2,117,889,999	99.8954	973,210	0.0459	1,244,227	0.0587
普通股合计:	6,393,348,887	99.5424	7,831,455	0.1219	21,560,347	0.3357

17、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,108,634,748	99.5630	4,916,302	0.1191	13,117,881	0.3179
D股	168,766,583	95.9095	–	0.0000	7,197,739	4.0905
H股	2,117,889,999	99.8954	973,210	0.0459	1,244,227	0.0587
普通股合计:	6,395,291,330	99.5726	5,889,512	0.0917	21,559,847	0.3357

18、议案名称:《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划(草案)及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,973,797,367	96.2955	118,230,394	2.8650	34,641,170	0.8394
D股	161,688,541	91.8871	7,066,027	4.0156	7,209,754	4.0973
H股	1,862,104,233	87.8307	256,590,050	12.1027	1,411,873	0.0666
普通股合计:	5,997,590,141	93.3806	381,886,471	5.9459	43,262,797	0.6736

19、议案名称:《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划(草案)及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,973,497,367	96.2883	118,230,394	2.8650	34,941,170	0.8467
D股	161,646,541	91.8632	7,108,027	4.0395	7,209,754	4.0973
H股	1,862,004,233	87.8301	256,590,050	12.1033	1,411,873	0.0666
普通股合计:	5,997,148,141	93.3751	381,928,471	5.9466	43,562,797	0.6783

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《海尔智家股份有限公司2022年度利润分配预案》	3,169,436,821	99.3957	10,710	0.0003	19,258,758	0.6040
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》	2,943,413,811	92.3177	225,677,440	7.0782	19,261,758	0.6041
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》	3,128,680,619	98.1284	40,411,412	1.2675	19,262,258	0.6041
9	《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限公司续签(金融服务框架协议)暨预计关联交易额度的议案》	1,745,088,705	54.7272	1,424,034,346	44.6587	19,581,958	0.6141
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》	3,169,360,041	99.3933	80,210	0.0025	19,264,758	0.6042
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》	3,169,413,641	99.3950	25,410	0.0008	19,265,958	0.6042
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》	3,096,519,171	97.1089	58,628,211	1.8386	33,558,907	1.0524
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》	3,159,314,487	99.0783	7,831,455	0.2456	21,560,347	0.6761
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》	3,161,256,930	99.1392	5,889,512	0.1847	21,559,847	0.6761
18	《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划(草案)及摘要》	2,763,555,741	86.6670	381,886,471	11.9762	43,262,797	1.3568
19	《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划(草案)及摘要》	2,763,113,741	86.6559	381,928,471	11.9779	43,562,797	1.3662

注:公司根据本次股东大会参会的股东情况,将除去实际控制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六名股东以外的其他股东统计为“(持股)5%以下股东”。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况:议案9为关联交易议案,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对该议案回避表决,回避股份共计3,234,034,400股。

2、特别决议情况:议案13-19为特别决议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况:议案6-12,16-19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)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

三、2023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:《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》

审议结果:通过

表决情况:

类别股东会类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,108,373,948	99.5629	4,916,302	0.1191	13,118,881	0.3179
D股	166,824,140	94.8057	1,946,443	1.1062	7,193,739	4.0882
H股	2,119,891,599	99.8971	973,210	0.0459	1,210,364	0.0570

2、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

类别股东会类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,108,374,948	99.5630	4,916,302	0.1191	13,117,881	0.3179
D股	168,765,583	95.9090	4,500	0.0026	7,194,239	4.0885
H股	2,119,891,599	99.8971	973,210	0.0459	1,210,364	0.0570

四、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:唐闻俊、李科峰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》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、备查文件目录

1、海尔智家股份有限公司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股类别股东大会之法律意见书》。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2023年6月27日

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2023-056

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所2022年年报问询函的公告

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

深圳市美芝装饰设计工程