证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临2024-022

海尔智家股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次D股类别股东大会、2024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:2024年6月20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2023年年度股东大会情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	602
其中:A股股东人数	545
境内上市外资股股东人数(D股)	51
境外上市外资股股东人数(H股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,427,260,204
其中:A股股东持有股份总数	4,144,199,609
境内上市外资股股东持有股份总数(D股)	167,459,817
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,115,600,778
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(%)	69.16
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	44.60
境内上市外资股(D股)股东持股占股份总数的比例(%)	1.80
境外上市外资股(H股)股东持股占股份总数的比例(%)	22.77

(2)出席2024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	545
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,144,199,609
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(%)	67.24

(3)出席2024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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	167,459,817
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(%)	61.79

(4)出席2024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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,111,641,413
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(%)	73.87

(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周俊、钟超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2023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	4,143,958,509	99.9942	29,000	0.0007	212,100	0.0051
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,097,326,951	99.1362	283,562	0.0134	17,990,265	0.8504
合计	6,401,026,272	99.6918	312,562	0.0049	25,921,370	0.4033

2、议案名称:《海尔智家股份有限公司2023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	4,142,972,421	99.9704	1,015,088	0.0245	212,100	0.0051
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,076,052,281	98.1306	21,566,952	1.0190	17,991,545	0.8504
合计	6,378,765,514	99.2455	22,572,040	0.3512	25,922,650	0.4033

3、议案名称:《海尔智家股份有限公司2023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	4,143,958,509	99.9942	29,000	0.0007	212,100	0.0051
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,097,411,033	99.1402	198,200	0.0094	17,991,545	0.8504
合计	6,401,110,354	99.5931	227,200	0.0035	25,922,650	0.4033

4、议案名称:《海尔智家股份有限公司2023年年度报告及年度报告摘要》

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	4,143,946,009	99.9939	40,100	0.0010	213,500	0.0052
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,097,411,033	99.1402	198,200	0.0094	17,991,545	0.8504
合计	6,401,097,854	99.5929	238,300	0.0037	25,924,050	0.4033

5、议案名称:《海尔智家股份有限公司2023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	4,143,815,709	99.9907	171,800	0.0041	212,100	0.0051
D股	158,503,321	94.6516	1,237,491	0.7390	7,719,005	4.6095
H股	2,097,565,513	99.1475	45,000	0.0021	17,990,265	0.8504
合计	6,399,884,543	99.5741	1,454,291	0.0226	25,921,370	0.4033

6、议案名称:《海尔智家股份有限公司2023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	4,144,135,809	99.9985	5,100	0.0001	58,700	0.0014
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,114,125,071	99.9302		0.0000	1,475,707	0.0698
合计	6,418,001,692	99.8559	5,100	0.0001	9,253,412	0.1440

7、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于制定未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

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	4,143,407,209	99.9809	5,100	0.0001	787,300	0.0190
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,112,833,642	99.8692		0.0000	2,767,136	0.1308
合计	6,415,981,663	99.8245	5,100	0.0001	11,273,441	0.1754

8、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	4,139,898,576	99.8962	4,243,733	0.1024	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,081,056,900	98.3672	33,069,451	1.5631	1,474,427	0.0697
合计	6,380,685,723	99.2754	37,314,184	0.5806	9,260,297	0.1441

9、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	4,141,512,928	99.9362	2,629,381	0.0634	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,108,016,524	99.6415	6,108,547	0.2887	1,475,707	0.0698
合计	6,409,259,699	99.7199	8,738,928	0.1360	9,261,577	0.1441

10、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于2024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	4,144,135,109	99.9984	7,200	0.0002	57,300	0.0014
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,113,124,471	99.8830		0.0000	2,476,307	0.1170
合计	6,417,000,392	99.8404	7,200	0.0001	10,252,612	0.1595

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	4,144,132,446	99.9984	9,863	0.0002	57,300	0.0014
D股	159,740,812	95.3905		0.0000	7,719,005	4.6095
H股	2,114,125,071	99.9302		0.0000	1,475,707	0.0698
合计	6,417,998,329	99.8559	9,863	0.0002	9,252,012	0.1439

12、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

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	4,144,137,409	99.9985	7,200	0.0002	55,000	0.0013
D股	160,285,698	95.7159		0.0000	7,174,119	4.2841
H股	2,114,097,351	99.9289	29,000	0.0014	1,474,427	0.0697
合计	6,418,520,458	99.8640	36,200	0.0006	8,703,546	0.1354

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一般性授权以决定发行境内外债务融资工具的议案》

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	3,849,171,414	92.8809	294,973,195	7.1177	56,000	0.0013
D股	154,189,649	92.0756	5,541,598	3.3092	7,728,570	4.6152
H股	1,102,171,231	52.0973	1,011,963,840	47.8329	1,475,707	0.0698
合计	5,105,532,294	79.4356	1,312,478,633	20.4203	9,259,277	0.1441

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	4,133,206,787	99.7347	10,992,822	0.2653		0.0000
D股	149,787,879	89.4471	9,952,933	5.9435	7,719,005	4.6095
H股	2,016,348,200	95.3085	97,778,151	4.6218	1,474,427	0.0697
合计	6,299,342,866	98.0098	118,723,906	1.8472	9,193,432	0.1430

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	4,133,203,187	99.7347	10,992,822	0.2653	3,600	0.0001
D股	149,788,879	89.4477	9,954,433	5.9444	7,716,505	4.6080
H股	2,017,229,911	95.3502	96,896,440	4.5801	1,474,427	0.0697
合计	6,300,220,977	98.0234	117,842,195	1.8335	9,197,032	0.1431

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	4,133,203,187	99.7347	10,992,822	0.2653	3,600	0.0001
D股	149,788,879	89.4477	9,954,433	5.9444	7,716,505	4.6080
H股	2,017,229,911	95.3502	96,896,440	4.5801	1,474,427	0.0697
合计	6,300,221,977	98.0234	117,843,695	1.8335	9,194,532	0.1431

17、议案名称:《海尔智家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	4,142,325,070	99.9648	1,870,939	0.0451	3,600	0.0001
D股	159,730,247	95.3842	552,961	0.3302	7,176,619	4.2856
H股	2,112,734,751	99.8645	991,600	0.0469	1,874,427	0.0886
合计	6,414,790,068	99.8060	3,415,490	0.0531	9,054,646	0.1409

18、议案名称:《海尔智家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	4,142,325,070	99.9648	1,870,939	0.0451	3,600	0.0001
D股	160,285,698	95.7159		0.0000	7,174,119	4.2841
H股	2,112,734,751	99.8645	991,600	0.0469	1,874,427	0.0886
合计	6,415,345,519	99.8146	2,862,539	0.0445	9,052,146	0.1408

19、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》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	3,889,826,142	93.1380	268,844,561	6.4872	15,528,906	0.3747
D股	152,952,158	91.3366	5,541,598	3.3092	8,966,061	5.3542
H股	1,098,674,901	51.9321	836,879,694	39.5575	180,046,183	8.5104
合计	5,111,453,201	79.5277	1,111,265,853	17.2899	204,541,150	3.1824

20、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》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	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

21、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》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	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

22、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于修改《监事会议事规则》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	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

23、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于修改《募集资金管理办法》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	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

24、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》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	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

25、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》

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	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

26、议案名称:《海尔智家股份有限公司2024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	4,074,689,899	98.3227	67,237,476	1.6224	2,272,234	0.0548
D股	159,702,327	95.3676	38,485	0.0230	7,719,005	4.6095
H股	1,890,823,229	89.4238	217,268,213	10.2754	6,361,456	0.3009
合计	6,125,215,455	95.3176	284,544,174	4.4279	16,352,695	0.2545

27、议案名称:《海尔智家股份有限公司2024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	4,074,686,299	98.3226	67,292,476	1.6238	2,220,834	0.0536
D股	159,702,327	95.3676	38,485	0.0230	7,719,005	4.6095
H股	1,889,170,629	89.3456	218,920,813	10.3535	6,361,456	0.3009
合计	6,123,559,255	95.2918	286,251,774	4.4545	16,301,295	0.2537

28、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于调整董事薪酬的议案》

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	4,144,010,575	99.9954	28,900	0.0007	160,134	0.0039
D股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H股	2,112,926,673	99.8737	1,198,398	0.0566	1,474,427	0.0697
合计	6,416,667,495	99.8352	1,228,298	0.0191	9,363,131	0.1457

29、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于改选监事的议案》

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	4,069,227,903	98.1909	67,067,108	1.6183	7,904,598	0.1907
D股	159,701,327	95.3670	29,920	0.0179	7,728,570	4.6152
H股	1,899,058,293	89.8132	203,555,978	9.6269	11,838,627	0.5599
合计	6,127,987,523	95.3607	270,653,006	4.2118	27,471,795	0.4275

(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2023年度利润分配预案	3,183,967,292	99.7101	5,100	0.0002	9,253,412	0.2898
7	海尔智家股份有限公司关于制定未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案	3,181,947,263	99.6468	5,100	0.0002	11,273,441	0.3530
8	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	3,146,651,323	98.5415	37,314,184	1.1685	9,260,297	0.2900
9	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	3,175,225,299	99.4363	8,738,928	0.2737	9,261,577	0.2900
10	海尔智家股份有限公司关于2024年度公司及子公司预计担保额的议案	3,182,965,992	99.6787	7,200	0.0002	10,252,612	0.3211
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	3,183,963,929	99.7100	9,863	0.0003	9,252,012	0.2897
12	海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案	3,184,486,058	99.7263	36,200	0.0011	8,703,546	0.2726
17	海尔智家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	3,180,755,668	99.6095	3,415,490	0.1070	9,054,646	0.2836
18	海尔智家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	3,181,311,119	99.6269	2,862,539	0.0896	9,052,146	0.2835
26	海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划(草案)及摘要	2,891,181,055	90.5736	284,544,174	8.9141	16,352,695	0.5123
27	海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划(草案)及摘要	2,889,524,855	90.5218	286,251,774	8.9676	16,301,295	0.5107

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:不适用。

2、特别决议情况:议案12-19、26、27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、17、18、26、27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"。

4、根据年度股东会议案二十九的表决结果,监事候选人刘永飞当选为公司监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。同时根据公司于2024年4月30日披露的监事会决议公告等内容,公司原监事马颖洁因已退休,自新任监事当选后辞去监事职务。综上,公司现任监事会成员为刘大林、于淼、刘永飞三人。

三、2024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变更部分回购股份用途并注销的议案》

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	4,144,137,409	99.9985	7,200	0.0002	55,000	0.0013
D股	160,285,698	95.7159		0.0000	7,174,119	4.2841
H股	2,110,137,976	99.9228	29,010	0.0014	1,474,427	0.0698
合计	6,416,667,495	99.8352	1,228,298	0.0191	9,363,131	0.1457

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	4,142,325,070	99.9648	1,870,939	0.0451	3,600	0.0001
D股	159,730,247	95.3842	552,961	0.3302	7,176,619	4.2856
H股	2,112,734,751	99.8645	991,600	0.0469	1,874,427	0.0886
合计	6,414,790,068	99.8060	3,415,490	0.0531	9,054,646	0.1409

3、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	4,142,325,070	99.9648	1,870,939	0.0451	3,600	0.0001
D股	160,285,698	95.7159		0.0000	7,174,119	4.2841
H股	2,112,734,751	99.8645	991,600	0.0469	1,874,427	0.0886
合计	6,415,345,519	99.8146	2,862,539	0.0445	9,052,146	0.1408

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:唐周俊、钟超

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、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律、法规、规章以及《公司章程》的规定,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2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次D股类别股东大会、2024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2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次D股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年6月20日

股票代码:600690 股票简称:海尔智家 公告编号:临2024-023

海尔智家股份有限公司关于A股回购股份拟注销及董事会获得回购H股、D股一般性授权通知债权人的公告

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"本公司"或"公司")于2024年6月20日召开的2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次D股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议通过了如下事宜:

(1)审议通过了《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,公司拟对公司2021年度回购计划回购股份的用途由"用于股权激励/员工持股计划"变更为"用于注销以减少注册资本",即拟对2021年度回购计划回购专用证券账户中的全部54,051,559股进行注销并相应减少公司的注册资本;

(2)审议通过了《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》以及《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》,授予公司董事会或董事长及其授权人士决定回购不超过公司已发行H股和/或D股股份数量的10%的H股和/或D股的权利。若公司董事会及相关人士根据上述授权实施回购,根据有关规定,公司将依法注销回购的H股和/或D股股份,公司注册资本将相应减少。

就上述事宜,公司根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程等相关规定,公告如下:

凡本公司合法债权人均有权于本公告发布之日(即2024年6月21日)起向本公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内,未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内,凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务,或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向公司申报债权的,其债权有效性不会受到影响,本公司将按原债权文件约定的时间和方式清偿。

申报债权方式:

拟向本公司主张上述权利的公司债权人,可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人或其他组织的,须同时携带法人/其他组织营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;债权人为其他组织的,须同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的,须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

(1)以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料:

邮寄地址:山东省青岛市崂山区海尔路1号

收件人:海尔智家证券部

联系电话:0532-8893 1670

邮政编码:266101

特别提示:邮寄时,请在邮件封面注明"申报债权"字样

(2)以传真方式申报的,请按以下传真电话发送债权资料:

传真号码:0532-8893 1689

联系电话:0532-8893 1670

特别提示:传真时,请在首页注明"申报债权"字样

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年6月20日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2024-25

湖北京山轻工机械股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示: