

海信视像科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦

(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、出席会议的股东和代理人人数 | 75 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 754,596,287 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 57.8553 |

(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。

会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长程开训先生主持现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。

(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 8 人，出席 8 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会议；财务负责人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《<海信视像科技股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要》

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 | 754,440,287 | 99.9793 | 156,000 | 0.0207 | 0 | 0.0000 |

- 2、 议案名称： 《海信视像科技股份有限公司 2021 年度财务报告》

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 | 754,440,287 | 99.9793 | 156,000 | 0.0207 | 0 | 0.0000 |

- 3、 议案名称： 《2021 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 | 754,436,287 | 99.9787 | 156,000 | 0.0206 | 4,000 | 0.0007 |

4、议案名称：《2021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 | 754,436,287 | 99.9787 | 160,000 | 0.0213 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《2021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 | 754,229,160 | 99.9513 | 367,127 | 0.0487 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所（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 | 754,316,587 | 99.9629 | 275,700 | 0.0365 | 4,000 | 0.0006 |

7、议案名称：《关于购买上市公司董监高责任险的议案》

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 | 754,382,387 | 99.9716 | 160,000 | 0.0212 | 53,900 | 0.0072 |

8、 议案名称：《关于独立董事津贴的议案》

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 | 754,175,260 | 99.9442 | 367,127 | 0.0486 | 53,900 | 0.0072 |

9、 议案名称：《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》

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 | 754,227,160 | 99.9510 | 369,127 | 0.0490 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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 | 754,386,387 | 99.9721 | 156,000 | 0.0206 | 53,900 | 0.0073 |

11、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易的议案》

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 | 145,353,958 | 99.6960 | 389,227 | 0.2669 | 53,900 | 0.0371 |

关联股东海信集团控股股份有限公司、海信集团有限公司回避表决。

12、 议案名称：《关于修订〈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 | 753,125,425 | 99.8050 | 1,416,962 | 0.1877 | 53,900 | 0.0073 |

13、 议案名称：《关于修订〈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 | 753,125,425 | 99.8050 | 1,416,962 | 0.1877 | 53,900 | 0.0073 |

14、 议案名称：《关于修订〈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 | 753,125,425 | 99.8050 | 1,416,962 | 0.1877 | 53,900 | 0.0073 |

15、 议案名称：《关于修订〈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 | 753,125,425 | 99.8050 | 1,416,962 | 0.1877 | 53,900 | 0.0073 |

(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 (%) |
| 5 | 《2021 年度利润分配预案》 | 145,429,958 | 99.7481 | 367,127 | 0.2519 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所（审计机构）的议案》 | 145,517,385 | 99.8081 | 275,700 | 0.1890 | 4,000 | 0.0029 |
| 7 | 《关于购买上市公司董监高责任险的议案》 | 145,583,185 | 99.8532 | 160,000 | 0.1097 | 53,900 | 0.0371 |
| 8 | 《关于独立董事津贴的议案》 | 145,376,058 | 99.7112 | 367,127 | 0.2518 | 53,900 | 0.0370 |
| 9 | 《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》 | 145,427,958 | 99.7468 | 369,127 | 0.2532 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | 145,587,185 | 99.8560 | 156,000 | 0.1069 | 53,900 | 0.0371 |
| 11 | 《关于 2022 年度日常关联交易的议案》 | 145,353,958 | 99.6960 | 389,227 | 0.2669 | 53,900 | 0.0371 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案 12 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代

理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2、回避表决情况：议案 11 为涉及关联股东回避表决的议案。关联股东海信集团控股股份有限公司和海信集团有限公司均回避表决。

3、中小投资者单独计票情况：议案 5、6、7、8、9、10、11 为需对中小投资者单独计票的议案，投票情况详见二、（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭芳晋 王智

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海信视像科技股份有限公司
2022 年 7 月 1 日