

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周俊、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	7,195,489	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	7,195,489	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	7,195,489	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	7,195,489	4.0892
H 股	2,119,246,599	99.9594	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	3,161,256,930	99.1392	5,889,512	0.1847	21,559,847	0.6761

	司已发行 D 股股份总数 10% 股份的议案》						
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	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

型		(%)		(%)		(%)
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：唐周俊、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