

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

公告编号：临 2016-002

## 青岛海尔股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 1 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 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、出席会议的股东和代理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,491,888,771
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（%）	57.03

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛海尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍律师和张若然律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生、副董事长谭丽霞女士因公出差，不能主持本次股东大会现场会议，经公司半数以上董事同意，推举董事王筱楠女士主持现场会议。

#### (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 11 人，出席 1 人，董事梁海山、谭丽霞、武常岐、周洪波、彭剑锋、刘海峰、吴澄、施天涛、陈永正、戴德明因事未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监列席此次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的议案》

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	987,700,563	99.935	271,400	0.027	368,660	0.037

- 2、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》

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	987,701,963	99.935	270,000	0.027	368,660	0.037

3、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于受托管理青岛海尔光电有限公司的议案》

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	987,700,563	99.935	271,400	0.027	368,660	0.037

4、议案名称：《青岛海尔股份有限公司股票自 2016 年 2 月 2 日起继续停牌不超过两个月的议案》

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	3,466,412,742	99.270	25,476,029	0.730	0	0.000

(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(%)
1	《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的议案》	209,462,015	99.695	271,400	0.129	368,660	0.175
2	《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》	209,463,415	99.696	270,000	0.129	368,660	0.175
3	《青岛海尔股份有限公司关于受托管理青岛海尔光电有限公司的议案》	209,462,015	99.695	271,400	0.129	368,660	0.175
4	《青岛海尔股份有限公司股票自2016年2月2日起继续停牌不超过两个月的议案》	356,878,606	93.337	25,476,029	6.663	0	0.000

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电器国际股份有限公司、青岛海尔厨房设施有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司，以及公司战略投资者 KKR Home Investment S.à r.l. 五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 1、2、3 为关联交易议案，公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔厨房设施有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司对该议案回避表决，回避股份合计为 2,503,548,148 股。

2、特别决议情况：无。

3、中小投资者单独计票情况：本次会议所有议案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)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：宋彦妍、张若然

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《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。

### 四、 备查文件目录

1、青岛海尔股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

2016年1月7日