

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

公告编号：临 2016-023

## 青岛海尔股份有限公司

### 2016年第二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3月31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	204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,693,930,104
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（%）	60.50

(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《中华人民共和国公司法》（简称“《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 5 人，董事武常岐、周洪波、彭剑锋、刘海峰、吴澄、陈永正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、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

## 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本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》

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	3,690,169,715	99.898	3,731,289	0.101	29,100	0.001

- 2、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

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	3,690,563,415	99.909	3,337,589	0.090	29,100	0.001

3、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案》

子议案表决情况如下：

1) 议案名称：方案概述

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	3,690,095,915	99.896	3,831,389	0.104	2,800	0.0001

2) 议案名称：交易对方

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	3,690,104,915	99.896	3,822,389	0.103	2,800	0.0001

3) 议案名称：交易标的

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	3,690,095,915	99.896	3,831,389	0.104	2,800	0.0001

4) 议案名称：交易价格

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	3,690,095,915	99.896	3,831,389	0.104	2,800	0.0001

5) 议案名称：对价支付方式

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	3,690,095,915	99.896	3,831,389	0.104	2,800	0.0001

6) 议案名称：融资安排

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	3,690,095,915	99.896	3,831,389	0.104	2,800	0.0001

4、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议案》

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	3,690,095,915	99.896	3,830,089	0.104	4,100	0.0001

5、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于〈青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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	3,690,095,915	99.896	3,830,089	0.104	4,100	0.0001

6、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于签署〈通用电气公司与青岛海尔股份有限公司股权和资产购买协议〉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	3,690,096,115	99.896	3,829,889	0.104	4,100	0.0001

7、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	3,690,106,315	99.896	3,819,689	0.103	4,100	0.0001

8、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明》

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	3,690,106,315	99.896	3,799,689	0.103	24,100	0.001

9、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

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	3,690,095,915	99.896	3,810,089	0.103	24,100	0.001

10、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于本次交易相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》

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	3,690,106,315	99.896	3,799,689	0.103	24,100	0.001

11、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

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	3,690,106,315	99.896	3,799,689	0.103	24,100	0.001

12、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于向国家开发银行股份有限公司申请并购贷款及授权公司董事会办理申请并购贷款相关事项的议案》

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	3,690,106,315	99.896	3,799,689	0.103	24,100	0.001

(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本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案	558,604,779	99.331	3,731,289	0.663	29,100	0.005
2	青岛海尔股份有限公司关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案	558,998,479	99.401	3,337,589	0.593	29,100	0.005
3.00	青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案						
3.01	方案概述	558,530,979	99.318	3,831,389	0.681	2,800	0.0005
3.02	交易对方	558,539,979	99.320	3,822,389	0.680	2,800	0.0005
3.03	交易标的	558,530,979	99.318	3,831,389	0.681	2,800	0.0005
3.04	交易价格	558,530,979	99.318	3,831,389	0.681	2,800	0.0005
3.05	对价支付方式	558,530,979	99.318	3,831,389	0.681	2,800	0.0005
3.06	融资安排	558,530,979	99.318	3,831,389	0.681	2,800	0.0005
4	青岛海尔股份有限公司关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议案	558,530,979	99.318	3,830,089	0.681	4,100	0.001
5	青岛海尔股份有限公司关于《青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	558,530,979	99.318	3,830,089	0.681	4,100	0.001
6	青岛海尔股份有限公司关于签署《通用电气公司与青岛海尔股份有限公司股权和资产购买协议》的议案	558,531,179	99.318	3,829,889	0.681	4,100	0.001
7	青岛海尔股份有限公司关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》	558,541,379	99.320	3,819,689	0.679	4,100	0.001

	第四条规定的议案						
8	青岛海尔股份有限公司关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明	558,541,379	99.320	3,799,689	0.676	24,100	0.004
9	青岛海尔股份有限公司关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案	558,530,979	99.318	3,810,089	0.678	24,100	0.004
10	青岛海尔股份有限公司关于本次交易相关会计政策差异情况鉴证报告的议案	558,541,379	99.320	3,799,689	0.676	24,100	0.004
11	青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	558,541,379	99.320	3,799,689	0.676	24,100	0.004
12	青岛海尔股份有限公司关于向国家开发银行股份有限公司申请并购贷款及授权公司董事会办理申请并购贷款相关事项的议案	558,541,379	99.320	3,799,689	0.676	24,100	0.004

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. 五名股东以及公司董事、高管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：无。
- 2、特别决议情况：本次会议所有议案均须特别决议。
- 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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：宋彦妍、张若然

- 2、律师见证结论意见：

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 年第二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 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 3 月 31 日