

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

公告编号：临 2017-023

## 青岛海尔股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 28 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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,696,722,055
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（%）	60.63

(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

事务所张若然律师和李博律师对本次股东大会进行见证。公司副董事长谭丽霞女士主持现场会议。

(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 9 人，出席 4 人，董事梁海山、周洪波、彭剑锋、吴澄、刘海峰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 2016 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	3,696,623,401	99.997	98,654	0.003	0	0.000

- 2、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2016 年年报及摘要报告》

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	3,696,624,201	99.997	97,854	0.003	0	0.000

- 3、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2016 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	3,696,624,201	99.997	97,854	0.003	0	0.000

4、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2016 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	3,696,687,651	99.999	34,404	0.001	0	0.000

5、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2016 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	3,658,934,820	98.978	514,654	0.014	37,272,581	1.008

6、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	3,696,682,651	99.999	39,404	0.001	0	0.000

7、 议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 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	1,119,506,367	93.826	73,667,540	6.174	0	0.000

8、 议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度为子公司提供担保情况的议案》

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	3,687,580,441	99.753	9,141,614	0.247	0	0.000

9、 议案名称:《青岛海尔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	3,696,672,651	99.999	37,404	0.001	12,000	0.000

10、 议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于修订<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	3,659,415,070	98.991	34,404	0.001	37,272,581	1.008

修改后的章程全文请参见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司章程（2017年修订）》。

11、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订〈对外担保制度〉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	3,696,672,651	99.999	37,404	0.001	12,000	0.000

修改后的制度全文请参见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司对外担保管理制度（2017年修订）》。

12、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订〈投资管理制度〉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	3,696,687,651	99.999	34,404	0.001	0	0.000

修改后的制度全文请参见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司投资管理制度（2017年修订）》。

13、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订〈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	3,696,687,651	99.999	34,404	0.001	0	0.000

修改后的制度全文请参见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司独立董事制度（2017 年修订）》。

14、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉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	3,696,684,651	99.999	37,404	0.001	0	0.000

制度全文请参见公司于 2017 年 4 月 29 日披露的《青岛海尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度（2017 年制定）》。

15、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2016 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	3,696,687,651	99.999	34,404	0.001	0	0.000

此外，本次股东大会还听取了公司独立董事做的《青岛海尔股份有限公司独立董事 2016 年度履职报告》，股东大会对独立董事工作表示认可。

(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	《青岛海尔股份有限公司 2016 年度利润分配预案》	549,400,684	93.565	514,654	0.088	37,272,581	6.348
6	《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	587,148,515	99.993	39,404	0.007	0	0.000
7	《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》	341,267,819	82.246	73,667,540	17.754	0	0.000
8	《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度为子公司提供担保情况的议案》	578,046,305	98.443	9,141,614	1.557	0	0.000
9	《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》	587,138,515	99.992	37,404	0.006	12,000	0.002

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. 四名股东以及公司董事、高管（若有参会）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 7 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：议案 10 为特别决议议案，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 5、6、7、8、9 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：张若然、李博

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 年年度股东大会决议；

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 年年度股东大会的法律意见书》。



青岛海尔股份有限公司

2017年6月28日