

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

公告编号：临 2024-018

## 海尔智家股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600690	海尔智家	2024/6/12

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海尔集团公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.12% 股份的股东海尔集团公司，在 2024 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

#### **(1)《海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要》**

考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，公司推出 2024 年度 A 股核心员工持股计划（以下简称“2024 年 A 股持股计划”）。2024 年 A 股持股计划拟提取 71,150 万元作为 2024 年 A 股持股计划的激励基金，该等激励基金占 2023 年公司归母净利润的 4.29%。2024 年 A 股持股计划股票来源为拟受让公司回购专用证券账户回购的股票，该等股票的受让价格按照回购账户中累计回购的股票的均价进行确定。

现将《海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要》提交股东大会进行审议。

#### **(2)《海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要》**

考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，公司推出 2024 年度 H 股核心员工持股计划（以下简称“2024 年 H 股持股计划”）。该计划拟提取 6,850 万元作为 2024 年 H 股持股计划的激励基金，该等激励基金占 2023 年公司归母净利润的 0.41%。2024 年 H 股持股计划股票来源为通过沪港通在二级市场购买公司 H 股股票。

现将《海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要》提交股东大会进行审议。

#### **(3)《海尔智家股份有限公司关于调整董事薪酬的议案》**

考虑到各非执行董事为公司治理以及公司发展作出的贡献，并参照 A+H 主要上市公司以及行业内公司的董事薪酬水平，以及结合公司目前的业务发展情况，提议将非执行董事薪酬由税前人民币 32 万元/年调整为如下：

非执行董事薪酬包括固定薪酬、职务薪酬和浮动津贴三部分：

固定薪酬：36 万元/年，该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

职务薪酬：视非执行董事出任专门委员会情况确定，专门委员会主任委员为每人每年 3 万元（税前），专门委员会委员为每人每年 2 万元（税前）；出任多个委员会主任或委员的，可累计计算，并根据年度履职考核情况予以支付；

浮动津贴：非执行董事现场参加股东大会、董事会、专门委员会、调研等方面的津贴，标准为 5,000 元/人/天；

此外，非执行董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。

公司现行有效的执行董事根据其岗位职责，执行公司管理岗位薪酬标准，与海尔集团公司及其子公司具有劳动合同关系的非执行董事不在本公司领取董事薪酬。本次不调整上述执行董事及与海尔集团公司及其子公司具有劳动合同关系的非执行董事的薪酬标准。

#### **（4）《海尔智家股份有限公司关于改选监事的议案》**

公司现任监事马颖洁女士即将退休，其拟在公司股东大会选举新任监事后辞去监事职位，公司对马颖洁女士在任期间的贡献表示衷心感谢。

现公司监事会拟提名刘永飞担任监事，其简历如下：

刘永飞先生，男，1985 年 7 月出生。刘永飞先生毕业于东北财经大学，获授管理学硕士学位。2011 年 7 月入职海尔智家，主要从事战略管理岗位。其先后担任公司战略咨询专员、战略企划专员、战略企划经理等职务，负责市场研究和分析，参与公司战略发展规划制定及战略项目管理等工作。刘永飞先生在战略研究及战略项目管理方面具有丰富经验，参与并推动公司 H 股上市等关键战略项目的实施。

前述提案均已经公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议等审议通过。内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股计划（草案）》及摘要、《海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划（草案）》及摘要等的相关内容。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月20日 14点00分

召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心

##### (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月20日  
至2024年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### (三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股 股东	H股 股东	D股 股东
非累积投票议案				
1	海尔智家股份有限公司2023年度财务决算报告	√	√	√
2	海尔智家股份有限公司2023年度董事会工作报告	√	√	√
3	海尔智家股份有限公司2023年度监事会工作报告	√	√	√
4	海尔智家股份有限公司2023年年度报告及年度报告摘要	√	√	√
5	海尔智家股份有限公司2023年度内部控制审计报告	√	√	√
6	海尔智家股份有限公司2023年度利润分配预案	√	√	√
7	海尔智家股份有限公司关于制定未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案	√	√	√
8	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			
9	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	√	√	√
10	海尔智家股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司预计担保额的议案	√	√	√
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	√	√	√
12	海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案	√	√	√
13	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发行境内外债务融资工具的议案	√	√	√
14	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	√	√	√
15	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	√	√	√
16	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	√	√	√
17	海尔智家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	√	√	√
18	海尔智家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	√	√	√
19	海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	√	√	√
20	海尔智家股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案	√	√	√
21	海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案	√	√	√
22	海尔智家股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案	√	√	√
23	海尔智家股份有限公司关于修改《募集资金管理办法》的议案	√	√	√
24	海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案	√	√	√
25	海尔智家股份有限公司关于修改《委托理财管理制度》的议案	√	√	√
26	海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要	√	√	√
27	海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要	√	√	√
28	海尔智家股份有限公司关于调整董事薪酬的议案	√	√	√
29	海尔智家股份有限公司关于改选监事的议案	√	√	√

此次会议还将听取公司独立董事做《海尔智家股份有限公司独立董事 2023 年述职报告》。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十一届董事会第九次会议/第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议/第十一届监事会第十次会议审议通过。详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（临2024-003）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告》（临2024-004）及相关公告，于2024年4月30日上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》（临2024-015）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告》（临2024-016）及相关公告。

2、特别决议议案：议案12-19、26、27

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-12、17、18、26、27

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件：授权委托书

授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	海尔智家股份有限公司 2023 年度财务决算报告			
2	海尔智家股份有限公司 2023 年度董事会工作报告			
3	海尔智家股份有限公司 2023 年度监事会工作报告			
4	海尔智家股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要			
5	海尔智家股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告			
6	海尔智家股份有限公司 2023 年度利润分配预案			
7	海尔智家股份有限公司关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案			
8	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			
9	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			
10	海尔智家股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司预计担保额的议案			
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			
12	海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案			
13	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发行境内外债务融资工具的议案			
14	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			
15	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			
16	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			
17	海尔智家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			

18	海尔智家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			
19	海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案			
20	海尔智家股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案			
21	海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案			
22	海尔智家股份有限公司关于修改《监事会议事规则》的议案			
23	海尔智家股份有限公司关于修改《募集资金管理办法》的议案			
24	海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案			
25	海尔智家股份有限公司关于修改《委托理财管理制度》的议案			
26	海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要			
27	海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要			
28	海尔智家股份有限公司关于调整董事薪酬的议案			
29	海尔智家股份有限公司关于改选监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。