

德



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

和
衡

北京德和衡律师事务所
关于海信家电集团股份有限公司
2023年度股东周年大会的
法律意见书

德和衡证见意见（2024）第141号



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡律师事务所

关于海信家电集团股份有限公司 2023年度股东周年大会的 法律意见书

德和衡证见意见（2024）第141号

致：海信家电集团股份有限公司

北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年度股东周年大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

本次股东大会由公司董事会根据第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议召集，公司董事会于 2023 年 6 月 4 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

独立董事候选人徐国君先生由于其他个人原因，不再作为公司第十二届董事会独立董事候选人。公司不再将徐国君先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人提交 2023 年度股东周年大会选举并取消该议案。

2024 年 6 月 11 日，公司收到青岛海信空调有限公司出具的《关于提议增加海信家电集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会临时提案的函》，推举张世杰先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并提交 2023 年度股东周年大会审议。

2024 年 6 月 12 日，公司董事会以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了《关于取消 2023 年度股东周年大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，取消 2023 年度股东周年大会中《关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案》之子议案《选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准》，并于该议案下增加子议案《选举张世杰先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准》。除上述调整外，2023 年度股东周年大会其他事项不变。

经核查，本次股东大会会议于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 15 点 00 分在青岛市崂山区海信国际中心会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 62 名，代表公司股份数量为 728,578,551 股，占公司股份总数的比例为 52.52%。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

A 股股东（代理人）61 人，代表股份 620,063,587 股，占本公司 A 股股份总数的 66.85%。

H 股股东（代理人）1 人，代表股份 108,514,964 股，占本公司 H 股股份总数的 23.61%。

综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。

经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1.00、审议及批准本公司《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 725,256,642 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5559%；反对 1,661,800 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.2281%；弃权 1,573,382 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.2160%。

表决结果：本议案获得通过。

2.00、审议及批准本公司《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 725,343,442 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5678%；反对 1,575,000 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.2162%；弃权 1,573,382 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.2160%。

表决结果：本议案获得通过。

3.00、审议及批准本公司《2023 年年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意 725,343,442 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5678%；反对 1,575,000 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.2162%；弃权 1,573,382 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.2160%。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

表决结果：本议案获得通过。

4.00、审议及批准《经审计的本公司 2023 年度财务报告》

表决情况：同意 725,343,442 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.5678%；反对 1,575,000 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.2162%；弃权 1,573,382 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.2160%。

表决结果：本议案获得通过。

5.00、审议及批准本公司《2023 年度利润分配方案》

表决情况：同意 728,210,224 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9494%；反对 0 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 368,327 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0506%。

表决结果：本议案获得通过。

6.00、审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》

表决情况：同意 724,146,857 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.4036%；反对 4,063,367 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.5578%；弃权 281,600 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0387%。

表决结果：本议案获得通过。

7.00、审议及批准本公司《2024 年度开展外汇衍生品业务专项报告》

表决情况：同意 728,207,355 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9610%；反对 2,869 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0004%；弃权 281,600 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0387%。

表决结果：本议案获得通过。

8.00、审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决情况：同意 623,370,152 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 85.5700%；反对 104,840,072 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 14.3914%；弃权 281,600



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0387%。

表决结果：本议案获得通过。

9.00、审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任保险，并授权本公司董事会办理相关事宜的议案》

表决情况：同意 726,794,442 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.7670%；反对 124,000 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0170%；弃权 1,573,382 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.2160%。

表决结果：本议案获得通过。

10.00、审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》

表决情况：同意 728,210,224 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9613%；反对 0 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 281,600 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0387%。

表决结果：本议案获得通过。

11.00、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》

表决情况：同意 623,391,199 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 85.5728%；反对 104,791,025 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 14.3847%；弃权 309,600 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0425%。

表决结果：本议案获得通过。

12.00、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》

表决情况：同意 603,319,314 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 82.8176%；反对 124,890,910 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 17.1438%；弃权 281,600 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0387%。

表决结果：本议案获得通过。

13.00、审议及批准《关于修改〈公司章程〉有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

公司处理因修改<公司章程>而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》

表决情况:同意 613,014,945 股,占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 84.1485%;
反对 91,135,300 股,占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 12.5101%;弃权 24,341,579
股,占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 3.3414%。

表决结果: 本议案获得通过。

14.00、审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案》

14.01、选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准

表决情况:同意 699,240,863 股,占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 95.9733%。

表决结果: 代慧忠先生当选为本公司第十二届董事会非独立董事。

14.02、选举贾少谦先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准

表决情况:同意 679,249,609 股,占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 93.2294%。

表决结果: 贾少谦先生当选为本公司第十二届董事会非独立董事。

14.03、选举于芝涛先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准

表决情况:同意 682,179,497 股,占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 93.6316%。

表决结果: 于芝涛先生当选为本公司第十二届董事会非独立董事。

14.04、选举胡剑涌先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准

表决情况:同意 725,992,326 股,占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.6450%。

表决结果: 胡剑涌先生当选为本公司第十二届董事会非独立董事。

14.05、选举高玉玲女士为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准

表决情况:同意 724,104,943 股,占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.3860%。

表决结果: 高玉玲女士当选为本公司第十二届董事会非独立董事。

14.06、选举朱聘先生为本公司第十二届董事会非独立董事及决定其薪酬标准

表决情况:同意 718,865,153 股,占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 98.6668%。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

表决结果：朱聃先生当选为本公司第十二届董事会非独立董事。

15.00、审议及批准《关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案》

15.01、选举李志刚先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准

表决情况：同意 721,872,042 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.0795%。

表决结果：李志刚先生当选为本公司第十二届董事会独立董事。

15.02、选举蔡荣星先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准

表决情况：同意 728,210,224 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.9494%。

表决结果：蔡荣星先生当选为本公司第十二届董事会独立董事。

15.03、选举张世杰先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准

表决情况：同意 718,976,599 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 98.6821%。

表决结果：张世杰先生当选为本公司第十二届董事会独立董事。

16.00、审议及批准《关于选举本公司第十二届监事会股东代表监事的议案》

16.01、选举刘振顺先生为本公司第十二届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准

表决情况：同意 715,788,432 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 98.2445%。

表决结果：刘振顺先生当选为本公司第十二届监事会股东代表监事。

16.02、选举孙佳慧女士为本公司第十二届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准

表决情况：同意 727,632,924 股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.8702%。

表决结果：孙佳慧女士当选为本公司第十二届监事会股东代表监事。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、 结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

（以下无正文）



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会的法律意见书》之签署页）

北京德和衡律师事务所

负责人：刘克江_____

经办律师：王 智_____

马龙飞_____

年 月 日