

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Haier Smart Home Co., Ltd.*

海爾智家股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

(1)2024年年度股東大會、類別股東大會投票表決結果；

(2)派發末期股息；

(3)修訂《公司章程》；

(4)董事會換屆；

及

(5)選舉董事長、副董事長及董事會專門委員會成員以及聘任總裁

茲提述海爾智家股份有限公司(「本公司」)日期為2025年4月29日的經修訂2024年年度股東大會(「年度股東大會」)通告及日期為2025年3月27日的2025年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(統稱「通告」)和日期為2025年5月7日的股東通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函和通告所界定者具相同涵義。

一、年度股東大會及類別股東大會投票表決結果

1. 年度股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，年度股東大會已於2025年5月28日(星期三)下午2:00假座中國青島市嶗山區海爾科創生態園人單合一研究中心舉行。各項決議案均獲正式通過。

本次會議由董事會召集，年度股東大會、2025年第一次A股類別股東大會採取現場投票、非現場投票與網絡投票相結合的方式召開；2025年第一次D股類別股東大會、2025年第一次H股類別股東大會採取現場投票、非現場投票方式召開。本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》以及上海證券交易所（「上海交易所」）、香港聯交所、德國證券交易所等有關規定。本公司董事長李華剛先生主持現場會議。本公司在任董事9人，出席9人。

根據香港上市規則第17.05A條，直接或間接持有本公司未歸屬股份的股份計劃受託人須就根據香港上市規則須經股東批准的事項放棄投票權，除非法律另有規定其須按實益擁有人的指示投票表決（且有關指示已作出）。

於年度股東大會舉行日期，公司已發行股份總數為9,382,913,334股，此乃賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數（其中已回購但未註銷的67,569,470股A股除外）。海爾集團及其聯繫人持有本公司已發行股份總額約34%，並有權就與彼等之股份相關的投票權行使控制權。海爾集團及其聯繫人已於年度股東大會上就有關新產品及物料採購框架協議及建議年度上限、海爾集團公司變更其部分資產注入承諾及繼續受託管理海爾光電的決議案放棄表決。董事李華剛先生、邵新智女士及宮偉先生持有本公司權益，並在海爾集團擁有相關利益，故彼等已就批准上述決議案放棄表決。於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除通函所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就年度股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席年度股東大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就年度股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東大會的股東和股東授權代表共持有5,966,461,601股本公司股份，佔本公司有表決權股份總數的64.05%。

按照香港上市規則規定，年度股東大會上的決議案以投票方式進行表決。
關於年度股東大會決議案(特別決議案以#標記)的投票結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准2024年度財務決算報告	5,942,555,885	99.5993	3,910,412	0.0655	19,995,304	0.3351
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
2.	審議及批准2024年度董事會工作報告	5,942,536,505	99.5990	3,931,712	0.0659	19,993,384	0.3351
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
3.	審議及批准2024年度監事會工作報告	5,942,449,105	99.5975	3,991,712	0.0669	20,020,784	0.3356
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
4.	審議及批准2024年年度報告及年度報告摘要	5,942,581,505	99.5998	3,896,112	0.0653	19,983,984	0.3349
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
5.	審議及批准2024年度內部控制審計報告	5,942,597,205	99.6000	3,824,812	0.0641	20,039,584	0.3359
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
6.	審議及批准2024年度利潤分配預案	5,962,221,607	99.9289	1,676,248	0.0281	2,563,746	0.0430
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
7.	審議及批准關於續聘中國會計準則審計機構的議案	5,707,331,470	95.6569	256,527,185	4.2995	2,602,946	0.0436
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
8.	審議及批准關於續聘國際會計準則審計機構的議案	5,959,963,648	99.8911	3,892,687	0.0652	2,605,266	0.0437
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
9.	審議及批准關於續簽《海爾智家股份有限公司與海爾集團公司之產品及物料採購框架協議》的議案	2,726,337,218	99.7771	3,526,720	0.1291	2,563,263	0.0938
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
10.	審議及批准關於2025年度公司及子公司預計擔保額的議案	5,798,969,982	97.1928	164,829,756	2.7626	2,661,863	0.0446
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
11.	審議及批准關於開展外匯資金衍生品業務的議案	5,962,084,956	99.9266	1,742,482	0.0292	2,634,163	0.0441
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
12.	#審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定發行境內外債務融資工具的議案	4,872,306,311	81.6616	1,091,501,707	18.2940	2,653,583	0.0445
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
13.	#審議及批准關於提請股東大會給予董事會增發公司A股股份的一般性授權的議案	5,811,790,015	97.4076	152,233,820	2.5515	2,437,766	0.0409
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
14.	#審議及批准關於提請股東大會給予董事會增發公司H股股份的一般性授權的議案	5,811,975,955	97.4108	152,102,180	2.5493	2,383,466	0.0399
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
15.	#審議及批准關於提請股東大會給予董事會增發公司D股股份的一般性授權的議案	5,810,895,547	97.3927	153,180,988	2.5674	2,385,066	0.0400
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
16.	#審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行H股股份總數10%股份的議案	5,960,686,724	99.9032	3,201,338	0.0537	2,573,539	0.0431
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
17.	#審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行D股股份總數30%股份的議案	5,783,569,095	96.9347	180,336,296	3.0225	2,556,210	0.0428
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
18.	審議及批准關於海爾集團公司變更其部分資產注入承諾的議案	2,725,182,922	99.7349	3,444,960	0.1261	3,799,319	0.1390
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
19.	審議及批准關於繼續受託管理青島海爾光電有限公司暨關聯交易的議案	2,726,334,878	99.7770	3,455,960	0.1265	2,636,363	0.0965
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
20.	#審議及批准2025年度A股核心員工持股計劃(草案)及摘要	5,739,272,575	96.1923	222,876,561	3.7355	4,311,185	0.0723
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
21.	#審議及批准2025年度H股核心員工持股計劃(草案)及摘要	5,729,894,197	96.0351	222,804,461	3.7343	13,761,663	0.2307
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
22.	審議及批准關於修改《投資管理制度》的議案	5,952,716,478	99.7696	1,691,382	0.0283	12,053,741	0.2020
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
23.	#審議及批准關於修改《公司章程》的議案	4,828,731,781	80.9313	1,063,858,588	17.8306	73,869,952	1.2381
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。						
24.	審議及批准關於修改《股東大會議事規則》的議案	5,950,175,820	99.7271	1,701,102	0.0285	14,583,399	0.2444
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
25.	審議及批准關於修改《董事會議事規則》的議案	5,950,201,820	99.7275	1,678,502	0.0281	14,579,999	0.2444
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
26.	審議及批准關於修改《獨立董事制度》的議案	5,950,188,620	99.7273	1,684,002	0.0282	14,587,699	0.2445
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
27.	審議及批准關於修改《關聯(連)交易公允決策制度》的議案	5,950,173,120	99.7270	1,711,202	0.0287	14,575,999	0.2443
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
28.	審議及批准關於修改《對外擔保管理制度》的議案	5,950,130,520	99.7263	1,696,902	0.0284	14,632,899	0.2453
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
29.	審議及批准關於修改《募集資金管理辦法》的議案	5,950,185,120	99.7272	1,683,902	0.0282	14,591,299	0.2446
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
30.	審議及批准關於修改《外匯衍生品交易業務管理制度》的議案	5,950,163,720	99.7269	1,683,302	0.0282	14,613,299	0.2449
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						
31.	審議及批准關於修改《委託理財管理制度》的議案	5,950,139,920	99.7265	1,709,202	0.0286	14,611,199	0.2449
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。						

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
32.	審議及批准關於修改《大宗原材料套期保值業務管理辦法》的議案	5,950,175,520	99.7271	1,673,302	0.0280	14,611,499	0.2449
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
決議案 (累計投票制)		得票數		得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)			
33.	審議及批准關於董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案						
	33.01 李華剛	4,993,736,526			91.8571		
	33.02 宮偉	5,446,129,392			93.3152		
	33.03 俞漢度	4,791,869,945			91.0493		
	33.04 錢大群	4,457,491,338			89.3889		
	33.05 李少華	5,381,684,531			93.2243		
	33.06 Kevin Nolan	5,446,180,011			93.3161		
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，該等普通決議案獲正式通過。						
34.	審議及批准關於董事會換屆暨選舉獨立董事的議案						
	34.01 王克勤	5,687,059,870			96.9686		
	34.02 李世鵬	5,667,733,462			97.0704		
	34.03 吳琪	5,275,109,044			96.1427		
	34.04 汪華	5,799,257,543			97.2836		
	由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過二分之一贊成，該等普通決議案獲正式通過。						

2. A股類別股東大會投票表決結果

於A股類別股東大會當日，本公司已發行A股總數為6,254,501,095股，此乃有權於A股類別股東大會對決議案投票的股份總數(其中已回購但未註銷的67,569,470股A股除外)。於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除通函所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就A股類別股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席A股類別股東大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就A股類別股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席A股類別股東大會的股東和股東授權代表共持有3,956,135,277股A股，佔本公司有表決權A股股份總數的63.94%。

股東出席A股類別股東大會情況如下所示：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行H股股份總數10%股份的議案	3,953,480,688	99.9329	1,712,789	0.0433	941,800	0.0238
由於決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
2.	審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行D股股份總數30%股份的議案	3,941,402,412	99.6276	13,809,665	0.3491	923,200	0.0233
由於決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

3. D股類別股東大會投票表決結果

於D股類別股股東大會當日，本公司已發行D股總數為271,013,973股，此乃有權於D股類別股東大會對決議案投票的股份總數。於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除通函所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就D股類別股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席D股類別股東大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就D股類別股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席D股類別股東大會的股東和股東授權代表共持有115,958,247股D股，佔本公司有表決權D股股份總數的42.79%。

股東出席D股類別股東大會情況如下所示：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行H股股份總數10%股份的議案	114,184,330	98.4702	1,770,578	1.5269	3,339	0.0029
由於決議案獲出席D股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
2.	審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行D股股份總數30%股份的議案	115,924,917	99.9713	30,000	0.0259	3,330	0.0029
由於決議案獲出席D股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

4. H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股總數為2,857,398,266股，此乃有權於H股類別股東大會對決議案投票的股份總數。於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除通函所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就H股類別股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席H股類別股東大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就H股類別股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席H股類別股東大會的股東和股東授權代表共持有1,894,368,077股H股，佔本公司有表決權H股股份總數的66.30%。

股東出席H股類別股東大會情況如下所示：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行H股股份總數10%股份的議案	1,891,784,202	99.8382	1,437,349	0.0759	1,628,400	0.0859
由於決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
2.	審議及批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行D股股份總數30%股份的議案	1,743,171,196	91.9952	150,049,075	7.9188	1,629,680	0.0860
由於決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

5. 律師見證情況

北京市中倫律師事務所已表達其關於年度股東大會及類別股東大會的見證意見。根據見證律師的意見，年度股東大會及類別股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等事宜符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，年度股東大會及類別股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司、中國法律顧問北京市中倫律師事務所、股東代表以及監事代表共同擔任本次股東大會的點票監票人。

二、派發末期股息

經股東於年度股東大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關派發末期股息予股東的詳情：

本公司將按照每10股人民幣9.65元(含稅)派發截至2024年12月31日止年度現金股息(「**末期股息**」)予於2025年7月4日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。末期股息將於2025年7月25日(星期五)或前後進行派發，末期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額按照宣佈股利和決定支付(即2025年5月28日)前一星期中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(人民幣0.918038元兌港幣1.00元)計算，即每10股H股派發現金股利港幣10.511547元(含稅)。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

對於H股股東，本公司將已宣派的末期股息支付予收款代理人，由其付予H股股東。收款代理人預計將於2025年7月25日(星期五)或前後支付股息予相關股東，而相關支票將於同日以普通郵遞方式寄予有權收取相關股息的H股股東，郵誤風險概由收件人自行承擔。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權獲取現金股利的H股股東名單，本公司將自於2025年7月2日(星期三)至2025年7月4日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格收取上述現金股利，H股持有人最遲須於2025年6月30日(星期一)下午四時三十分或之前，將相關股票連同所有股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

稅項

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(「**企業所得稅法**」)、《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發股息。

任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內註冊成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(定義見企業所得稅法)，倘不希望由本公司代扣代繳10%企業所得稅，須適時向本公司的H股股份過戶登記處卓佳登記有限公司呈交中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)及相關文件。

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒佈的《關於國稅發(1993)045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(「**通知**」)，在香港發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。然而，各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國的相關稅收協議而有所不同。據此，在向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發股息時，本公司將預扣10%的股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協議或通知另有規定。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資本公司A股股票(「**滬股通**」)，其現金股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。滬股通投資者股權登記日、現金股息派發日等時間安排與A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海交易所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資本公司H股股票(「**港股通**」)，其現金股息以人民幣派發。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。相關稅收政策如下：

- 滬港通：根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

- 深港通：根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

建議本公司股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司股份所涉及之中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

三、修訂《公司章程》

修訂《公司章程》的議案已作為特別決議案獲正式通過。該等修訂的具體內容，請參閱通函。修訂後的《公司章程》將於本公告之日起生效。修訂後的《公司章程》全文詳見上海交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://smart-home.haier.com>)。

四、董事會換屆

關於董事會換屆的議案已作為普通決議案獲年度股東大會正式通過。年度股東大會合共選舉產生執行董事2名、非執行董事4名及獨立非執行董事4名(合稱為「**獲選董事**」)：

1. 執行董事：李華剛先生及Kevin Nolan先生；
2. 非執行董事：宮偉先生、俞漢度先生、錢大群先生及李少華先生；及
3. 獨立非執行董事：王克勤先生、李世鵬先生、吳琪先生及汪華先生。

獲選董事將與本公司於2025年4月29日召開的2025年職工代表大會第一次會議選舉產生的職工董事孫丹鳳女士，共11名董事組成本公司第十二屆董事會。第十二屆董事會董事任期三年，自2025年5月28日起生效。

第十二屆董事會董事的簡歷及其他相關信息請參閱通函及本公司日期為2025年4月29日的公告。截至本公告日期，該等信息概無變動。

即將卸任的第十一屆董事會董事李錦芬女士及邵新智女士確認彼等與董事會無不同意見，亦無需要知會股東的任何事項，本公司感謝李錦芬女士及邵新智女士對本公司的貢獻。

五、選舉董事長、副董事長及董事會專門委員會成員以及聘任總裁

緊隨年度股東大會結束後，第十二屆董事會召開了第一次會議，審議並一致通過選舉李華剛先生為董事長，選舉宮偉先生為副董事長，並選舉第十二屆董事會專門委員會成員如下：

- (1) 戰略委員會委員為李華剛先生、Kevin Nolan先生、宮偉先生、錢大群先生、李世鵬先生、吳琪先生及汪華先生，其中李華剛先生為主任委員；
- (2) 審計委員會委員為王克勤先生、俞漢度先生、李少華先生、吳琪先生及汪華先生，其中王克勤先生為主任委員；
- (3) 薪酬與考核委員會委員為吳琪先生、李世鵬先生及汪華先生，其中吳琪先生為主任委員；
- (4) 提名委員會委員為李世鵬先生、王克勤先生、吳琪先生及孫丹鳳女士，其中李世鵬先生為主任委員；
- (5) 環境、社會及管治委員會委員為錢大群先生、宮偉先生、李少華先生及吳琪先生，其中錢大群先生為主任委員。

上述董事會專門委員會成員任期自董事會審議通過之日生效，至第十二屆董事會任期結束為止。

根據《公司章程》和相關法規要求，董事會審議並一致通過聘任李華剛先生為本公司總裁，其任期自董事會審議通過之日生效，至第十二屆董事會任期結束為止。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
李華剛

中國青島
2025年5月28日

於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及Kevin Nolan先生；非執行董事為宮偉先生、俞漢度先生、錢大群先生及李少華先生；獨立非執行董事為王克勤先生、李世鵬先生、吳琪先生及汪華先生；及職工董事為孫丹鳳女士。

* 僅供識別