

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

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條由海爾智家股份有限公司作出。

以下公告的中文版本已於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登，僅供參閱。

特此公告。

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

北京市中伦律师事务所
关于海尔智家股份有限公司
2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东
大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第
一次 H 股类别股东大会的
法律意见书

二〇二五年五月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编: 100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于海尔智家股份有限公司

2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见书

致：海尔智家股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师现场参加公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会(以下合称“本次股东大会”),对本次股东大会召开的有关事宜,根据《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》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法规、规章及《海尔智家股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件、扫描件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件、扫描件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。

为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

1. 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股/D 股/H 股类别股东大会的议案》。

2. 2025 年 3 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布了《海尔智家股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会的通知》；2025 年 4 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布了《海尔智家股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

3. 2025 年 3 月 27 日，公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）发布了《海尔智家股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会的通知》；2025 年 4 月 29 日，公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）刊登了《海尔智家股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》；

2025 年 5 月 7 日，公司在德国联邦公报（<https://www.bundesanzeiger.de>）及德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）刊登了《海尔智家股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会的邀请函》。

4. 2025 年 3 月 28 日，公司在香港联合交易所网站（<https://www.hkexnews.hk/>）公布了《2024 年年度股东大会通告》《2025 年第一次 H 股类别股东大会通告》；2025 年 4 月 30 日，公司在香港联合交易所网站（<https://www.hkexnews.hk/>）发布了《经修订 2024 年年度股东大会通告》。

（二）本次股东大会的召开

1. 经本所律师核查，2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会采取现场会议、非现场投票与网络投票相结合的方式召开；2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会采取现场会议投票以及非现场投票方式召开。

2. 经本所律师核查，2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会现场会议于 2025 年 5 月 28 日 14:00 在青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心召开，该现场会议由李华刚主持。

3. 经本所律师核查，本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为本次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本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经本所律师核查，公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会召开的实际时间、地点、方式及会议审议的议案与公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会增加

临时提案的通知》、在德国联邦公报及德国信息披露平台 (<https://www.eqs-news.com>) 刊登的《海尔智家股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会的邀请函》、在香港联合交易所网站 (<https://www.hkex.com.hk>) 公布的《2024 年年度股东大会通告》《2025 年第一次 H 股类别股东大会通告》《经修订 2024 年年度股东大会通告》、在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》《海尔智家股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会会议材料》《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》及《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》同日披露的其他相关公告中所公告的时间、地点、方式及提交会议审议的事项一致，符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

(一) 出席本次股东大会人员

1. 2024 年年度股东大会

本所律师对 2024 年年度股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2024 年年度股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及现场出席 2024 年年度股东大会的自然人股东的股东账户信息、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2024 年年度股东大会的股东及股东代理人共 55 名，代表有表决权股份 4,536,644,733 股，占公司有表决权股份总数的 48.70%。此外，现场出席公司 2024

年年度股东大会的股东及股东代理人中，A 股股东及股东代理人共 25 名，代表有表决权股份 2,638,597,541 股；D 股股东及股东代理人共 26 名，代表有表决权股份 3,679,115 股；H 股股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份 1,894,368,077 股。

上述出席现场会议的股东及股东代理人中法人股东由其法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡，并由公司验证了持股证明，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

根据上证所信息网络有限公司提供的 2024 年年度股东大会网络投票结果，参与 2024 年年度股东大会网络投票的 A 股股东共 2,024 名，代表有表决权股份 1,317,537,736 股，占公司有表决权股份总数的 14.14%。

根据 Computershare 协助公司予以认定的 D 股股东资格确认结果，出席公司 2024 年年度股东大会的 D 股股东共 35 名，代表有表决权股份 115,958,247 股，占公司有表决权股份总数的 1.24%。

根据 Tricor Investor Services Limited 协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席公司 2024 年年度股东大会的 H 股股东及股东代表共 4 名，代表有表决权股份 1,894,368,077 股，占公司有表决权股份总数的 20.34%。

综上，出席公司 2024 年年度股东大会的股东人数共计 2,088 人，代表有表决权股份 5,966,461,601 股，占公司有表决权股份总数的 64.05%。

2. 2025 年第一次 A 股类别股东大会

本所律师对 2025 年第一次 A 股类别股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及现场出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会的自然人股东的股东账户信息、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共 25 名，代表有表决权股份 2,638,597,541 股，占公司 A 股有表决权股

份总数的 42.65%。

根据上证所信息网络有限公司提供的 2025 年第一次 A 股类别股东大会网络投票结果，参与 2025 年第一次 A 股类别股东大会网络投票的股东共 2,024 名，代表有表决权股份 1,317,537,736 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 21.30%。

综上，出席公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会的股东人数共计 2,049 人，代表有表决权股份 3,956,135,277 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 63.94%。

3. 2025 年第一次 D 股类别股东大会

根据 Computershare 协助公司予以认定的 D 股股东资格确认结果，出席公司 2025 年第一次 D 股类别股东大会的 D 股股东共 35 名，代表有表决权股份 115,958,247 股，占公司 D 股有表决权股份总数的 42.79%。

4. 2025 年第一次 H 股类别股东大会

根据 Tricor Investor Services Limited 协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席公司 2025 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及股东代表共 4 名，代表有表决权股份 1,894,368,077 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 66.30%。

5. 经本所律师核查，除公司股东外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。前述参与本次股东大会非现场会议（含网络会议）的股东资格，由非现场会议（含网络会议）系统提供机构验证，参与本次股东大会的 D 股及 H 股股东资格由 Computershare 及 Tricor Investor Services Limited 协助公司予以确定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会非现场会议（含网络会议）的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，本所认为，召集人资格符合相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 根据本所律师的审查，本次股东大会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

2. 经本所律师核查，本次股东大会审议的议案与公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》、在德国联邦公报及德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）刊登的《海尔智家股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会的邀请函》、在香港联合交易所网站（<https://www.hkex.com.hk>）公布的《2024 年年度股东大会通告》《2025 年第一次 H 股类别股东大会通告》《经修订 2024 年年度股东大会通告》、在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》《海尔智家股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会会议材料》《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》及《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告中所公告的内容相符。

3. 经本所律师核查，2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会采取现场会议投票、非现场投票与网络投票相结合的方式召开；2025 年第一

次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会采取现场会议投票以及非现场投票方式召开。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会会议通知中列明的议案进行了表决。该表决方式符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

4. 经本所律师核查，本次股东大会推举了股东代表及监事代表与本所律师共同负责计票、监票，并对现场会议审议事项的投票表决结果进行清点，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

5. 本次会议审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

6. 参与网络投票的 A 股股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（<https://vote.sseinfo.com>）行使了投票权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的数据文件。Computershare 及 Tricor Investor Services Limited 向公司提供了 D 股和 H 股投票的数据文件。

7. 会议主持人结合现场会议投票、非现场投票（含网络投票）的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决情况宣布了议案的通过情况。

（二）2024 年年度股东大会的表决结果

1. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2024 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	3,953,199,542	99.9258	1,790,035	0.0452	1,145,700	0.0290
D 股	115,883,081	99.9352	-	0.0000	75,166	0.0648
H 股	1,873,473,262	98.8970	2,120,377	0.1119	18,774,438	0.9911

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
合计	5,942,555,885	99.5993	3,910,412	0.0655	19,995,304	0.3351

2. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2024 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	3,953,181,442	99.9253	1,811,335	0.0458	1,142,500	0.0289
D 股	115,883,081	99.9352	-	0.0000	75,166	0.0648
H 股	1,873,471,982	98.8969	2,120,377	0.1119	18,775,718	0.9911
合计	5,942,536,505	99.5990	3,931,712	0.0659	19,993,384	0.3351

3. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2024 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	3,953,094,042	99.9231	1,871,335	0.0473	1,169,900	0.0296
D 股	115,883,081	99.9352	-	0.0000	75,166	0.0648
H 股	1,873,471,982	98.8969	2,120,377	0.1119	18,775,718	0.9911
合计	5,942,449,105	99.5975	3,991,712	0.0669	20,020,784	0.3356

4. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

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	3,953,227,442	99.9265	1,774,735	0.0449	1,133,100	0.0286

D 股	115,883,081	99.9352	-	0.0000	75,166	0.0648
H 股	1,873,470,982	98.8969	2,121,377	0.1120	18,775,718	0.9911
合计	5,942,581,505	99.5998	3,896,112	0.0653	19,983,984	0.3349

5. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2024 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	3,953,119,742	99.9238	1,826,835	0.0462	1,188,700	0.0300
D 股	115,883,081	99.9352	-	0.0000	75,166	0.0648
H 股	1,873,594,382	98.9034	1,997,977	0.1055	18,775,718	0.9911
合计	5,942,597,205	99.6000	3,824,812	0.0641	20,039,584	0.3359

6. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2024 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	3,953,597,422	99.9359	1,578,355	0.0399	959,500	0.0243
D 股	115,883,081	99.9352	-	0.0000	75,166	0.0648
H 股	1,892,741,104	99.9141	97,893	0.0052	1,529,080	0.0807
合计	5,962,221,607	99.9289	1,676,248	0.0281	2,563,746	0.0430

7. 议案名称：《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》

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	3,920,951,367	99.1106	34,186,610	0.8641	997,300	0.0252
D 股	115,881,681	99.9340	-	0.0000	76,566	0.0660
H 股	1,670,498,422	88.1824	222,340,575	11.7369	1,529,080	0.0807
合计	5,707,331,470	95.6569	256,527,185	4.2995	2,602,946	0.0436

8. 议案名称：《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》

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	3,952,698,645	99.9131	2,435,732	0.0616	1,000,900	0.0253
D 股	115,881,681	99.9340	-	0.0000	76,566	0.0660
H 股	1,891,383,322	99.8424	1,456,955	0.0769	1,527,800	0.0806
合计	5,959,963,648	99.8911	3,892,687	0.0652	2,605,266	0.0437

9. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于续签<海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议>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	1,316,132,722	99.7980	1,708,249	0.1295	955,100	0.0724
D 股	56,027,309	96.8944	1,720,578	2.9756	75,166	0.1300
H 股	1,354,177,187	99.8797	97,893	0.0072	1,532,997	0.1131
合计	2,726,337,218	99.7771	3,526,720	0.1291	2,563,263	0.0938

关联股东海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited 及 HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED 回避表决。

10. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司预计担

保额的议案》

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	3,925,080,183	99.2150	30,002,794	0.7584	1,052,300	0.0266
D 股	115,881,681	99.9340	-	0.0000	76,566	0.0660
H 股	1,758,008,118	92.8018	134,826,962	7.1173	1,532,997	0.0809
合计	5,798,969,982	97.1928	164,829,756	2.7626	2,661,863	0.0446

11. 议案名称：《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》

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	3,953,483,788	99.9330	1,644,589	0.0416	1,006,900	0.0255
D 股	115,863,981	99.9187	-	0.0000	94,266	0.0813
H 股	1,892,737,187	99.9139	97,893	0.0052	1,532,997	0.0809
合计	5,962,084,956	99.9266	1,742,482	0.0292	2,634,163	0.0441

12. 议案名称：《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》

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	3,744,683,408	94.6551	210,424,269	5.3189	1,027,600	0.0260
D 股	115,605,073	99.6954	258,908	0.2233	94,266	0.0813

H 股	1,012,017,830	53.4224	880,818,530	46.4967	1,531,717	0.0809
合计	4,872,306,311	81.6616	1,091,501,707	18.2940	2,653,583	0.0445

13. 议案名称：《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》

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	3,948,417,977	99.8049	6,882,500	0.1740	834,800	0.0211
D 股	115,861,681	99.9167	21,400	0.0185	75,166	0.0648
H 股	1,747,510,357	92.2477	145,329,920	7.6717	1,527,800	0.0806
合计	5,811,790,015	97.4076	152,233,820	2.5515	2,437,766	0.0409

14. 议案名称：《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》

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	3,948,452,877	99.8058	6,901,900	0.1745	780,500	0.0197
D 股	115,861,681	99.9167	21,400	0.0185	75,166	0.0648
H 股	1,747,661,397	92.2556	145,178,880	7.6637	1,527,800	0.0806
合计	5,811,975,955	97.4108	152,102,180	2.5493	2,383,466	0.0399

15. 议案名称：《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》

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	3,947,983,877	99.7940	7,369,300	0.1863	782,100	0.0198
D 股	115,289,073	99.4229	594,008	0.5123	75,166	0.0648
H 股	1,747,622,597	92.2536	145,217,680	7.6658	1,527,800	0.0806
合计	5,810,895,547	97.3927	153,180,988	2.5674	2,385,066	0.0400

16. 议案名称：《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》

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	3,953,480,688	99.9329	1,712,789	0.0433	941,800	0.0238
D 股	115,903,508	99.9528	51,400	0.0443	3,339	0.0029
H 股	1,891,302,528	99.8382	1,437,149	0.0759	1,628,400	0.0860
合计	5,960,686,724	99.9032	3,201,338	0.0537	2,573,539	0.0431

17. 议案名称：《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 30% 股份的议案》

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	3,941,402,412	99.6276	13,809,665	0.3491	923,200	0.0233
D 股	115,924,917	99.9713	30,000	0.0259	3,330	0.0029
H 股	1,726,241,766	91.1249	166,496,631	8.7890	1,629,680	0.0860
合计	5,783,569,095	96.9347	180,336,296	3.0225	2,556,210	0.0428

18. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》

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	1,315,837,882	99.7757	1,627,889	0.1234	1,330,300	0.1009
D 股	56,027,309	96.8944	1,719,178	2.9732	76,566	0.1324
H 股	1,353,317,731	99.8163	97,893	0.0072	2,392,453	0.1765
合计	2,725,182,922	99.7349	3,444,960	0.1261	3,799,319	0.1390

关联股东海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited 及 HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED 回避表决。

19. 议案名称:《海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易的议案》

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	1,316,149,482	99.7993	1,638,889	0.1243	1,007,700	0.0764
D 股	56,008,209	96.8614	1,719,178	2.9732	95,666	0.1654
H 股	1,354,177,187	99.8797	97,893	0.0072	1,532,997	0.1131
合计	2,726,334,878	99.7770	3,455,960	0.1265	2,636,363	0.0965

关联股东海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited 及 HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED 回避表决。

20. 议案名称:《海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划(草案) 及摘要》

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	3,907,443,489	98.7692	46,350,186	1.1716	2,341,602	0.0592
D 股	114,143,403	98.4349	1,720,578	1.4838	94,266	0.0813
H 股	1,717,685,683	90.6733	174,805,797	9.2277	1,875,317	0.0990
合计	5,739,272,575	96.1923	222,876,561	3.7355	4,311,185	0.0723

21. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要》

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	3,897,967,611	98.5297	46,375,586	1.1722	11,792,080	0.2981
D 股	114,240,903	98.5190	1,623,078	1.3997	94,266	0.0813
H 股	1,717,685,683	90.6733	174,805,797	9.2277	1,875,317	0.0990
合计	5,729,894,197	96.0351	222,804,461	3.7343	13,761,663	0.2307

22. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<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	3,944,097,610	99.6957	1,593,489	0.0403	10,444,178	0.2640
D 股	115,881,681	99.9340	-	0.0000	76,566	0.0660
H 股	1,892,737,187	99.9139	97,893	0.0052	1,532,997	0.0809
合计	5,952,716,478	99.7696	1,691,382	0.0283	12,053,741	0.2020

23. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<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	3,718,394,759	93.9906	222,468,790	5.6234	15,271,728	0.3860
D 股	115,881,681	99.9340	-	0.0000	76,566	0.0660
H 股	994,455,341	52.4954	841,389,798	44.4154	58,521,658	3.0892
合计	4,828,731,781	80.9313	1,063,858,588	17.8306	73,869,952	1.2381

24. 议案名称：《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》

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	3,942,416,408	99.6532	1,603,209	0.0405	12,115,660	0.3062
D 股	115,881,681	99.9340	-	0.0000	76,566	0.0660
H 股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,175,820	99.7271	1,701,102	0.0285	14,583,399	0.2444

25. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>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	3,942,442,408	99.6539	1,580,609	0.0400	12,112,260	0.3062
D 股	115,881,681	99.9340	-	0.0000	76,566	0.0660
H 股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,201,820	99.7275	1,678,502	0.0281	14,579,999	0.2444

26. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<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	3,942,429,208	99.6535	1,586,109	0.0401	12,119,960	0.3064
D 股	115,881,681	99.9340	-	0.0000	76,566	0.0660
H 股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,188,620	99.7273	1,684,002	0.0282	14,587,699	0.2445

27. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<关联（连）交易公允决策制度>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	3,942,413,708	99.6532	1,613,309	0.0408	12,108,260	0.3061
D 股	115,881,681	99.9340	-	0.0000	76,566	0.0660
H 股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,173,120	99.7270	1,711,202	0.0287	14,575,999	0.2443

28. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>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	3,942,385,808	99.6525	1,599,009	0.0404	12,150,460	0.3071
D 股	115,866,981	99.9213	-	0.0000	91,266	0.0787
H 股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,130,520	99.7263	1,696,902	0.0284	14,632,899	0.2453

29. 议案名称：《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》

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	3,942,440,408	99.6538	1,586,009	0.0401	12,108,860	0.3061
D 股	115,866,981	99.9213	-	0.0000	91,266	0.0787
H 股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,185,120	99.7272	1,683,902	0.0282	14,591,299	0.2446

30. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<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	3,942,438,108	99.6538	1,585,409	0.0401	12,111,760	0.3062
D 股	115,847,881	99.9048	-	0.0000	110,366	0.0952
H 股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,163,720	99.7269	1,683,302	0.0282	14,613,299	0.2449

31. 议案名称：《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》

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	3,942,414,308	99.6532	1,609,909	0.0407	12,111,060	0.3061
D 股	115,847,881	99.9048	1,400	0.0012	108,966	0.0940
H 股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,139,920	99.7265	1,709,202	0.0286	14,611,199	0.2449

32. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<大宗原材料套期保值业务管理办法>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	3,942,449,908	99.6541	1,575,409	0.0398	12,109,960	0.3061
D 股	115,847,881	99.9048	-	0.0000	110,366	0.0952
H 股	1,891,877,731	99.8686	97,893	0.0052	2,391,173	0.1262
合计	5,950,175,520	99.7271	1,673,302	0.0280	14,611,499	0.2449

33. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

序号	候选人	投票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当选
33.01	李华刚	4,993,736,526	91.8571	是
33.02	宫伟	5,446,129,392	93.3152	是
33.03	俞汉度	4,791,869,945	91.0493	是
33.04	钱大群	4,457,491,338	89.3889	是
33.05	李少华	5,381,684,531	93.2243	是
33.06	KevinNolan	5,446,180,011	93.3161	是

34. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

序号	候选人	投票数	得票数占出席会议有效表 决权的比例 (%)	是否当选
34.01	王克勤	5,687,059,870	96.9686	是
34.02	李世鹏	5,667,733,462	97.0704	是
34.03	吴琪	5,275,109,044	96.1427	是

34.04	汪华	5,799,257,543	97.2836	是
-------	----	---------------	---------	---

中小股东的表决情况：

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(%)
6	海尔智家股份有限公司 2024 年度利润分配预案	2,728,187,207	99.8448	1,676,248	0.0613	2,563,746	0.0938
7	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	2,473,297,070	90.5165	256,527,185	9.3883	2,602,946	0.0953
8	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	2,725,929,248	99.7622	3,892,687	0.1425	2,605,266	0.0953
9	海尔智家股份有限公司关于续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议》的议案	2,726,337,218	99.7771	3,526,720	0.1291	2,563,263	0.0938
10	海尔智家股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司预计担保额的议案	2,564,935,582	93.8702	164,829,756	6.0324	2,661,863	0.0974
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	2,728,050,556	99.8398	1,742,482	0.0638	2,634,163	0.0964
16	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	2,726,652,324	99.7887	3,201,338	0.1172	2,573,539	0.0942
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 D 股股份总数 30% 股份的议案	2,549,534,695	93.3066	180,336,296	6.5999	2,556,210	0.0936
18	海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案	2,725,182,922	99.7349	3,444,960	0.1261	3,799,319	0.1390
19	海尔智家股份有限	2,726,334,878	99.7770	3,455,960	0.1265	2,636,363	0.0965

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(%)
	公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易的议案						
20	海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要	2,505,238,175	91.6855	222,876,561	8.1567	4,311,185	0.1578
21	海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要	2,495,859,797	91.3423	222,804,461	8.1541	13,761,663	0.5036

（三）2025 年第一次 A 股、D 股、H 股类别股东大会的表决结果

1. 议案名称：《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》

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	3,953,480,688	99.9329	1,712,789	0.0433	941,800	0.0238
D 股	114,184,330	98.4702	1,770,578	1.5269	3,339	0.0029
H 股	1,891,784,202	99.8382	1,437,349	0.0759	1,628,400	0.0859

2. 议案名称：《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 30% 股份的议案》

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	3,941,402,412	99.6276	13,809,665	0.3491	923,200	0.0233
D 股	115,924,917	99.9713	30,000	0.0259	3,330	0.0029

H 股	1,743,171,196	91.9952	150,049,075	7.9188	1,629,680	0.0860
-----	---------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

上述相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

慕景丽

经办律师：_____

李科峰

2025 年 5 月 28 日