

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。



HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

於 2024 年度股東周年大會通過之決議

海信家電集團股份有限公司（「本公司」）於 2025 年 6 月 25 日下午三時在中華人民共和國（「中國」）山東省青島市香港東路 88 號海信國際中心會議室召開 2024 年度股東周年大會（「股東周年大會」）。股東周年大會主席高玉玲女士要求對日期為 2025 年 5 月 30 日的股東周年大會通知（「股東周年大會通知」）內所載之決議案進行投票表決。全體董事均出席了本次股東周年大會。召開股東周年大會符合中國《公司法》及本公司的《公司章程》（「《公司章程》」）。所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式批准。

於核實股東出席股東周年大會的資格當日，本公司已發行股份總數為 1,385,616,805 股，其中包括 926,026,997 股 A 股及 459,589,808 股 H 股。持有 769,247,763 股股份（包括 587,554,242 股 A 股及 181,693,521 股 H 股）（佔本公司已發行股本約 55.52%）之 404 名股東或其代理人，親身出席或以深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加股東周年大會。其中：8 名股東或代理人親身出席股東周年大會，共佔 698,700,891 股或佔本公司已發行股本約 50.43%，另 396 名 A 股之持有人通過深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加股東周年大會，共佔 70,546,872 股或佔本公司已發行股本約 5.09%。

就本公司所知，青島海信空調有限公司（於核實股東出席股東周年大會的資格當日持有 516,758,670 股 A 股股份，佔本公司已發行股份總數約 37.29%）需要並已就本次會議的普通決議案第 11 項於股東周年大會上迴避表決。青島海信通信有限公司（於核實股東出席股東周年大會的資格當日持有 13,860,028 股 A 股股份，佔本公司已發行股份總數約 1.00%）需要並已就本次會議的普通決議案第 11 項於股東周年大會上迴避表決。海信（香港）有限公司（於核實股東出席股東周年大會的資格當日持有 124,452,000 股 H 股股份，佔本公司已發行股份總數約 8.98%）需要並已就本次會議的普通決議案第 11 項於股東周年大會上迴避表決。除上文披露外，就本公司所

知，海信集團控股股份有限公司及其聯繫人概無於核實股東出席股東周年大會的資格當日持有任何股份，其他股東均毋須就股東周年大會上提呈的相關決議案迴避表決。

據此，有權出席股東周年大會並於會上對普通決議案第 11 項表決贊成或反對的人士所持的股份總數為 729,800,200 股（不包含剩餘的已回購股份 745,907 股，及佔本公司之已發行股份總數約 52.67%），有權出席股東周年大會並於會上對其他普通決議案（第 11 項普通決議案除外）及特別決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為 1,384,870,898 股（即本公司已發行股份總數減去剩餘的已回購股份 745,907 股）。並無任何股份授予股東出席股東周年大會但須據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載而須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份的持有人有權出席股東周年大會但只可於會上表決反對決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於日期為 2025 年 5 月 30 日之通函中表示擬於股東周年大會上就任何一項決議案投票反對或放棄投票。

信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）已獲委任為股東周年大會之監票人。

除非另有定義，本文所用詞彙與股東周年大會通知所界定者具有相同涵義。下列決議案之完整內容請參閱股東周年大會通知。在股東周年大會上獲通過決議案之表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數（股）	佔有表決權股份的比例(%)	票數（股）	佔有表決權股份的比例(%)	票數（股）	佔有表決權股份的比例(%)
1.	審議及批准本公司《2024 年度董事會工作報告》。						
	合計	768,890,266	99.9535%	268,997	0.0350%	88,500	0.0115%
	A 股	587,371,472	99.9689%	164,270	0.0280%	18,500	0.0031%
	H 股	181,518,794	99.9038%	104,727	0.0576%	70,000	0.0385%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
2.	審議及批准本公司《2024 年度監事會工作報告》。						
	合計	768,875,966	99.9517%	280,597	0.0365%	91,200	0.0119%
	A 股	587,357,172	99.9665%	175,870	0.0299%	21,200	0.0036%
	H 股	181,518,794	99.9038%	104,727	0.0576%	70,000	0.0385%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

3.	審議及批准本公司《2024 年年度報告全文及其摘要》。						
	合計	768,879,066	99.9521%	268,597	0.0349%	100,100	0.0130%
	A 股	587,360,272	99.9670%	163,870	0.0279%	30,100	0.0051%
	H 股	181,518,794	99.9038%	104,727	0.0576%	70,000	0.0385%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

4.	審議及批准《經審計的本公司 2024 年度財務報告》。						
	合計	768,897,566	99.9545%	261,697	0.0340%	88,500	0.0115%
	A 股	587,378,772	99.9701%	156,970	0.0267%	18,500	0.0031%
	H 股	181,518,794	99.9038%	104,727	0.0576%	70,000	0.0385%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

5.	審議及批准本公司《2024 年度利潤分配方案》。						
	合計	769,120,293	99.9834%	109,770	0.0143%	17,700	0.0023%
	A 股	587,426,772	99.9783%	109,770	0.0187%	17,700	0.0030%
	H 股	181,693,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

6.	審議及批准《關於續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司 2025 年度審計機構，並授權董事會決定其酬金的議案》。						
	合計	766,982,893	99.7056%	2,235,970	0.2907%	28,900	0.0038%
	A 股	587,325,472	99.9611%	199,870	0.0340%	28,900	0.0049%
	H 股	179,657,421	98.8794%	2,036,100	1.1206%	0	0.0000%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

7.	審議及批准本公司《關於開展外匯衍生品業務的議案》。						
	合計	769,110,393	99.9821%	110,970	0.0144%	26,400	0.0034%
	A 股	587,416,872	99.9766%	110,970	0.0189%	26,400	0.0045%
	H 股	181,693,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

8.	審議及批准本公司《關於以自有閒置資金進行委託理財的議案》。						
	合計	737,807,158	95.9128%	31,259,246	4.0636%	181,359	0.0236%
	A 股	584,577,354	99.4933%	2,954,488	0.5028%	22,400	0.0038%
	H 股	153,229,804	84.3342%	28,304,758	15.5783%	158,959	0.0875%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
9.	審議及批准本公司《關於購買董監高責任險的議案》。						
	合計	768,797,393	99.9415%	352,270	0.0458%	98,100	0.0128%
	A 股	587,311,672	99.9587%	214,470	0.0365%	28,100	0.0048%
	H 股	181,485,721	99.8856%	137,800	0.0758%	70,000	0.0385%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
10.	審議及批准《關於本公司董事長基本年薪的議案》。						
	合計	769,089,093	99.9794%	132,570	0.0172%	26,100	0.0034%
	A 股	587,395,572	99.9730%	132,570	0.0226%	26,100	0.0044%
	H 股	181,693,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
11.	審議及批准《關於本公司向海信集團控股股份有限公司借款的議案》。						
	合計	127,888,323	99.8838%	129,470	0.1011%	19,300	0.0151%
	A 股	70,646,802	99.7899%	129,470	0.1829%	19,300	0.0273%
	H 股	57,241,521	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
12.	審議及批准《關於預計 2026 年度擔保額度的議案》。						
	合計	722,070,642	93.8671%	47,152,021	6.1296%	25,100	0.0033%
	A 股	581,176,042	98.9144%	6,353,100	1.0813%	25,100	0.0043%
	H 股	140,894,600	77.5452%	40,798,921	22.4548%	0	0.0000%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
特別決議案		贊成		反對		棄權	

		票數（股）	佔有表決權股份的比例(%)	票數（股）	佔有表決權股份的比例(%)	票數（股）	佔有表決權股份的比例(%)
13.	審議及批准《關於提請股東大會給予董事會發行股份的一般性授權的議案》。						
	合計	732,490,975	95.2217%	36,730,688	4.7749%	26,100	0.0034%
	A 股	583,325,941	99.2804%	4,202,201	0.7152%	26,100	0.0044%
	H 股	149,165,034	82.0971%	32,528,487	17.9029%	0	0.0000%
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。							
14.	審議及批准《關於提請股東大會給予董事會發行債務融資工具的一般性授權的議案》。						
	合計	722,048,342	93.8642%	47,173,021	6.1324%	26,400	0.0034%
	A 股	581,165,742	98.9127%	6,362,100	1.0828%	26,400	0.0045%
	H 股	140,882,600	77.5386%	40,810,921	22.4614%	0	0.0000%
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。							
15.	審議及批准《關於修訂〈公司章程〉及相關議事規則的議案》。						
	合計	722,467,420	93.9187%	46,325,943	6.0222%	454,400	0.0591%
	A 股	580,296,033	98.7647%	7,169,809	1.2203%	88,400	0.0150%
	H 股	142,171,387	78.2479%	39,156,134	21.5506%	366,000	0.2014%
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。							

派付末期股息

股東周年大會已批准宣派並支付末期股息每 10 股人民幣 12.30 元（含稅）。有關 H 股股息將派付予 2025 年 7 月 10 日（星期四）（「記錄日期」）名列於本公司股東名冊的 H 股股東。本公司將於 2025 年 7 月 3 日（星期四）至 2025 年 7 月 10 日（星期四）期間（包括首尾兩日在內）暫停辦理股份過戶登記，其間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。

根據《公司章程》，股息將以人民幣計值及宣派。A 股股息將以人民幣派付，而 H 股股息則以港元派付。以港元派付的股息金額，將按派息日前最少一星期的現行市場匯率由人民幣轉換。

本公司已委任中國銀行（香港）有限公司作為在香港的收款代理（「收款代理」），並將向收款代理支付已宣派的末期股息，以派付予 H 股股東。末期股息將由收款代理支付，而相關的支

票預計將於 2025 年 8 月 15 日左右以平郵方式寄發予有權收取有關股息的 H 股股東，郵誤風險由彼等自行承擔。

就利潤分配而言，本公司謹此強調根據 2008 年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定，自 2008 年 1 月 1 日起，凡中國境內企業向非居民企業股東（即法人股東）派發 2008 年 1 月 1 日起的會計期間之股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。本公司將依法按照於記錄日期的 H 股股東名冊確定代扣代繳企業所得稅的股東範圍，對名列在此 H 股股東名冊內所有 H 股非居民企業股東（含義見《企業所得稅法》，包括香港中央結算（代理人）有限公司、其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體）扣除 10% 的企業所得稅後分發相關股息。

非居民企業在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協議（安排）待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協議（安排）規定的實際受益所有人的資料。有關主管稅務機關審核無誤後，應就已徵稅款和根據稅收協議（安排）規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020 號）的規定，外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司 H 股及名列本公司 H 股股東名冊的個人股東概毋須交付中國個人所得稅。

股東及廣大投資者務須認真閱讀本公告內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司 H 股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，本公司將嚴格依法或遵照相關政府部門的要求嚴格依照記錄日期的 H 股股東名冊代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會負責及不予受理。

載有本公司 A 股股息派發具體安排的公告將於近期適時發佈，請投資者留意。

中國律師法律意見

1. 律師事務所名稱：北京德和衡律師事務所
2. 律師姓名：王智，馬龍飛

3. 結論性意見：本次股東周年大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格、提呈之決議案及會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定。股東周年大會的表決結果合法、有效。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
高玉玲

中國廣東省佛山市，2025年6月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、朱聃先生及代慧忠先生；而本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生。