



海信家电集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会
会议资料

2025 年 08 月

目录

一、2025 年第二次临时股东会议程安排	2
二、2025 年第二次临时股东会会议议案	3
审议及批准《关于选举方雪玉女士为本公司第十二届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》	3

2025 年第二次临时股东会议程安排

- (一) **会议时间：**2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 3:00
- (二) **会议召开地点：**山东省青岛市香港东路 88 号海信国际中心会议室
- (三) **本次股东会召集人：**海信家电集团股份有限公司第十二届董事会
- (四) **会议主持人：**高玉玲女士
- (五) **会议议程：**
 - 1. 大会主持人宣布会议开始
 - 2. 推举两名计票人及一名监票人
 - 3. 会议议案内容介绍
 - 4. 会议议案内容答疑、股东交流
 - 5. 现场股东投票表决
 - 6. 统计及核查表决结果
 - 7. 宣布表决结果及会议决议
 - 8. 律师宣读法律意见书
 - 9. 宣布会议结束

2025 年第二次临时股东会会议议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票		
1.00	审议及批准《关于选举方雪玉女士为本公司第十二届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》。	√

该议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

各位股东、股东代表：

本公司于 2025 年 7 月 30 日收到董事、总裁胡剑涌先生以及董事朱聃先生的书面辞职报告，因个人原因，胡剑涌先生申请辞去本公司董事、总裁职务以及战略委员会、ESG 委员会的委员职务；因工作安排调整，朱聃先生申请辞去本公司董事职务以及战略委员会的委员职务，上述人员辞职后将不在本公司担任职务。

为了本公司董事会的正常运作，本公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第十二届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于拟变更董事、变更总裁并调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对候选人任职资格的审查，本公司董事会经研究，同意以下人员变更：

提名方雪玉女士为本公司第十二届董事会执行董事候选人，任期自本公司股东会选举通过之日起至本公司第十二届董事会届满；若当选，方雪玉女士将补选为第十二届董事会战略委员会委员，在方雪玉女士就任本公司董事期间，将不从本公司领取董事薪酬。

上述议案具体内容请详见本公司于 2025 年 7 月 30 日在巨潮资讯网发布的《关于拟变更董事、变更总裁并选举职工董事的公告》。