

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临 2025-064

海尔智家股份有限公司

2025年第一次临时股东会、2025 年第二次 A 股/D 股/H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区海尔科创生态园谦园 B101 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(1) 出席 2025 年第一次临时股东会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4,520
其中：A 股股东人数	4,471
境内上市外资股股东人数（D 股）	48
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,916,625,901
其中：A 股股东持有股份总数	3,900,668,205
境内上市外资股股东持有股份总数(D 股)	159,715,140
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,856,242,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.54
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.89
境内上市外资股（D 股）股东持股占股份总数的比例（%）	1.72

境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%）	19.93
----------------------------	-------

（2）出席 2025 年第二次 A 股类别股东会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4,471
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,900,668,205
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.06

（3）出席 2025 年第二次 D 股类别股东会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,715,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.93

（4）出席 2025 年第二次 H 股类别股东会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,854,001,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.94

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会（含股东会及类别股东会）会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票、非现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》以及上海证券交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所李科峰、张志强律师对本次股东会进行见证。本公司 H 股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东代表等共同担任本次股东会的点票监票人。公司董事长李华刚先生主持现场会议。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司首席财务官、部分副总裁等列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《海尔智家股份有限公司 2025 半年度利润分配预案》

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	3,898,900,104	99.9547	1,388,400	0.0356	379,701	0.0097
D 股	151,997,885	95.1681	0	0.0000	7,717,255	4.8319
H 股	1,856,098,276	99.9922	0	0.0000	144,280	0.0078
合计	5,906,996,265	99.8372	1,388,400	0.0235	8,241,236	0.1393

注：于本公告同日，公司在香港联合交易所有限公司披露易网站

（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）披露的《海尔智家股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、类别股东会投票表决结果及派发中期股息》公告中，包含了本次半年度每股派息的更新金额及预期派发时间表等相关信息。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定中关于境内外同步披露的要求，特此提醒各位投资者关注前述公告内容。公司也将根据上海证券交易所等有关利润分配的相关规定，于适当时间披露 A 股利润分配的具体安排，敬请投资者留意。

2、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

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	3,899,239,800	99.9634	938,280	0.0241	490,125	0.0126
D 股	151,978,685	95.1561	19,200	0.0120	7,717,255	4.8319
H 股	1,856,070,556	99.9907	29,000	0.0016	143,000	0.0077
合计	5,907,289,041	99.8422	986,480	0.0167	8,350,380	0.1411

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	海尔智家股份有限公司 2025 半年度利润分配预案	2,672,961,865	99.6410	1,388,400	0.0518	8,241,236	0.3072
2	海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并 注销的议案	2,673,254,641	99.6519	986,480	0.0368	8,350,380	0.3113

注：公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人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 、HCH (HK) Investment Management Co., Limited 六名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、回避表决情况：无。
- 2、特别决议情况：议案 2 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
- 3、中小投资者单独计票情况：议案 1-2 均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“二、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 2025 年第二次 A 股类别股东会、第二次 D 股类别股东会、第二次 H 股类别股东会议案审议情况

- 1、议案名称：《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：

类别股 东会类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,899,239,800	99.9634	938,280	0.0241	490,125	0.0126
D 股	152,514,821	95.4918	19,200	0.0120	7,181,119	4.4962
H 股	1,853,829,920	99.9907	29,000	0.0016	143,000	0.0077

四、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李科峰、张志强
- 2、律师见证结论意见：
公司本次股东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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、 备查文件目录

- 1、海尔智家股份有限公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会、2025 年第二次 D 股类别股东会、2025 年第二次 H 股类别股东会决

议；

- 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会、2025 年第二次 D 股类别股东会、2025 年第二次 H 股类别股东会的法律意见书》。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日