

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

公告编号：临 2016-038

青岛海尔股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间：2016 年 5 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 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、出席会议的股东和代理人人数	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,438,804,686
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（%）	56.33

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍律师和张若然律师对本次股东大会进行见证。公司董事长梁海山先生主持现场会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事王筱楠、武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰、吴澄、戴德明、陈永正因事未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2015 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	3,438,750,786	99.998	52,900	0.002	1,000	0.000

- 2、议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2015 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	3,438,758,486	99.999	45,200	0.001	1,000	0.000

3、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2015 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	3,438,750,786	99.998	52,900	0.002	1,000	0.000

4、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告及年报摘要》

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	3,438,750,786	99.998	52,900	0.002	1,000	0.000

5、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2015 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	3,438,749,286	99.998	54,400	0.002	1,000	0.000

6、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司 2015 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	3,438,750,786	99.998	52,900	0.002	1,000	0.000

7、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	3,438,750,786	99.998	52,900	0.002	1,000	0.000

8、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议及预计 2016 年度日常关联交易的议案》

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	881,186,384	94.219	54,064,154	5.781	6,000	0.001

9、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于预计 2016 年度为子公司提供担保情况的议案》

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	3,429,640,138	99.733	9,164,548	0.267	0	0.000

10、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于董事津贴的议案》

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	3,438,745,386	99.998	57,900	0.002	1,400	0.000

11、 议案名称：《<青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

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	3,410,923,697	99.189	27,879,989	0.811	1,000	0.000

12、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案》

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	3,404,414,672	99.000	34,389,014	1.000	1,000	0.000

13、 议案名称：《青岛海尔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	3,438,745,786	99.998	52,900	0.002	6,000	0.000
-----	---------------	--------	--------	-------	-------	-------

14、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于制定<对外担保制度>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	3,420,864,846	99.478	17,827,940	0.518	111,900	0.003

(二) 累积投票议案表决情况

15、 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（非独立董事）》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	梁海山	3,304,021,765	96.081	是
15.02	谭丽霞	3,332,993,233	96.923	是
15.03	刘海峰	3,317,887,289	96.484	是
15.04	武常岐	3,313,887,289	96.367	是
15.05	彭剑锋	3,317,887,289	96.484	是
15.06	周洪波 (Zhou Honbo)	3,313,887,289	96.367	是

16、 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（独立董事）》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	吴澄	3,429,547,840	99.731	是
16.02	施天涛	3,433,547,840	99.847	是
16.03	戴德明	3,433,547,840	99.847	是

17、 《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

17.01	王培华	3,429,542,040	99.731	是
17.02	明国庆	3,439,647,836	100.025	是

(三) 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 (%)
5	青岛海尔股份有限公司 2015 年度利润分配预案	329,215,150	99.983	54,400	0.017	1,000	0.000
7	青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	329,216,650	99.984	52,900	0.016	1,000	0.000
8	青岛海尔股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议及预计 2016 年度日常关联交易的议案	102,947,836	65.564	54,064,154	34.432	6,000	0.004
9	青岛海尔股份有限公司关于预计 2016 年度为子公司提供担保情况的议案	320,106,002	97.217	9,164,548	2.783	0	0.000
11	《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划（草案）》及摘要的议案	301,389,561	91.532	27,879,989	8.467	1,000	0.000
12	青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案	294,880,536	89.556	34,389,014	10.444	1,000	0.000
15.00	青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（非独立董事）						
15.01	梁海山	194,487,629	59.066				
15.02	谭丽霞	223,459,097	67.865				
15.03	刘海峰	208,353,153	63.277				
15.04	武常岐	204,353,153	62.062				
15.05	彭剑锋	208,353,153	63.277				
15.06	周洪波（Zhou Honbo）	204,353,153	62.062				
16.00	青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案（独立董事）						

16.01	吴澄	320,013,704	97.189				
16.02	施天涛	324,013,704	98.403				
16.03	戴德明	324,013,704	98.403				
17.00	青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案						
17.01	王培华	320,007,904	97.187				
17.02	明国庆	330,113,700	100.256				

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电器国际股份有限公司、青岛海尔厨房设施有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司，以及公司战略投资者 KKR Home Investment S.à.r.l. 五名股东以及公司董事、高管以外的其他股东统计为 “（持股）5% 以下股东”。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案 8 为关联交易议案，公司实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔厨房设施有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司对该议案回避表决，回避股份合计为 2,503,548,148 股。

2、特别决议情况：议案 9、11、12、13 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 5、7、8、9、11、12、15、16、17 为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：宋彦妍、张若然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、青岛海尔股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有

限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛海尔股份有限公司

2016 年 5 月 31 日