

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

公告编号：临 2017-019

青岛海尔股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600690	青岛海尔	2017/6/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2017 年 4 月 29 日披露的《青岛海尔股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（简称“原股东大会通知”）中的议案列表，增加议案 15《青岛海尔股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第五次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》，该议案内容已在公司 2017 年 4 月 29 日发布的《青岛海尔股份有限公司第九届监事会第五次会议决议

公告》中充分披露，依据《青岛海尔股份有限公司章程》等的规定该议案须提交股东大会审议，但原股东大会通知中未列示该内容，现将该议案补充加入股东大会审议议案列表及授权委托书议案列表中。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园海尔大学 A108 室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 28 日

至 2017 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	《青岛海尔股份有限公司 2016 年度财务决算报告》	√
2	《青岛海尔股份有限公司 2016 年年报及摘要报告》	√
3	《青岛海尔股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》	√
4	《青岛海尔股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》	√
5	《青岛海尔股份有限公司 2016 年度利润分配预案》	√
6	《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》	√
8	《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度为子公司提供担保情况的议案》	√
9	《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》	√
10	《青岛海尔股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》	√
11	《青岛海尔股份有限公司关于修订<对外担保制度>的议案》	√
12	《青岛海尔股份有限公司关于修订<投资管理制度>的议案》	√
13	《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》	√
14	《青岛海尔股份有限公司关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》	√
15	《青岛海尔股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》	√

另外此次会议还将听取公司独立董事做《青岛海尔股份有限公司独立董事 2016 年度履职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于 2017 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（临 2017-007）、《青岛海尔股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》（临 2017-008）及其他相关公告。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

会议出席对象、登记方法以及其他信息请参见原股东大会通知。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

附件 1：授权委托书

□

附件 1：授权委托书

授权委托书

青岛海尔股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《青岛海尔股份有限公司 2016 年度财务决算报告》			
2	《青岛海尔股份有限公司 2016 年年报及摘要报告》			
3	《青岛海尔股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》			
4	《青岛海尔股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》			
5	《青岛海尔股份有限公司 2016 年度利润分配预案》			
6	《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》			
8	《青岛海尔股份有限公司关于预计 2017 年度为子公司提供担保情况的议案》			
9	《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》			
10	《青岛海尔股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》			
11	《青岛海尔股份有限公司关于修订<对外担保制度>的议案》			
12	《青岛海尔股份有限公司关于修订<投资管理制度>的议案》			
13	《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》			
14	《青岛海尔股份有限公司关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》			
15	《青岛海尔股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。