

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

公告编号：临 2017-045

青岛海尔股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 11 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园海尔大学 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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,613,884,883
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（%）	59.27

(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

师事务所张永良律师和宋彦妍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 9 人，出席 2 人，董事武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰、吴澄、施天涛、戴德明因事未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王培华因事未能出席此次会议；
- 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关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

- 2、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.02 议案名称：发行规模

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.04 议案名称：债券期限

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.05 议案名称：债券利率

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.07 议案名称：转股期限

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.11 议案名称：赎回条款

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.12 议案名称：回售条款

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.17 议案名称：引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展

项目，拟投入募集资金金额 210,151 万元

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.18 议案名称：践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目，拟投入募集资金金额 97,775 万元

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.19 议案名称：布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目，拟投入募集资金金额 46,809 万元

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.20 议案名称：提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目，拟投入募集资金金额 45,088 万元

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.21 议案名称：偿还有息负债，拟投入募集资金额 164,176 万元

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	1,110,324,135	99.9989		0.0000	12,600	0.0011

2.22 议案名称：担保事项

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.23 议案名称：募集资金存管

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

2.24 议案名称：本次发行方案的有效期

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	3,613,872,283	99.9997		0.0000	12,600	0.0003

3、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	3,613,870,283	99.9996		0.0000	14,600	0.0004

4、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

4.01 议案名称：关于引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目的可行性分析

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	3,613,870,283	99.9996		0.0000	14,600	0.0004

4.02 议案名称：关于践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目的可行性分析

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	3,613,870,283	99.9996		0.0000	14,600	0.0004

4.03 议案名称：关于践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目的可行性分析

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	3,613,870,283	99.9996		0.0000	14,600	0.0004

4.04 议案名称：关于提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目的可行性分析

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	3,613,870,283	99.9996		0.0000	14,600	0.0004

4.05 议案名称：关于以募集资金偿还有息负债的可行性分析

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	1,110,322,135	99.9987		0.0000	14,600	0.0013

5、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	3,613,870,283	99.9996		0.0000	14,600	0.0004

6、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	3,613,870,283	99.9996		0.0000	14,600	0.0004

7、 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及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	3,613,870,283	99.9996		0.0000	14,600	0.0004

8、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司未来三年(2018 年度-2020 年度) 股东回报规划的议案》

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	3,613,870,283	99.9996		0.0000	14,600	0.0004

9、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	3,613,870,283	99.9996		0.0000	14,600	0.0004

10、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于因业务增长需要调增 2017 年度采购类日常关联交易预计额度的议案》

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	1,110,322,135	99.9987		0.0000	14,600	0.0013

(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	《青岛海尔股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.00	《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》						
2.01	本次发行证券的种类	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.02	发行规模	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.03	票面金额和发行价格	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.04	债券期限	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.05	债券利率	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.06	付息的期限和方式	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.07	转股期限	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.08	转股价格的确定及其调整	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.09	转股价格向下修正条款	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.10	转股股数确定方式	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.11	赎回条款	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.12	回售条款	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.13	转股年度有关股利的归属	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.14	发行方式及发行对象	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020

2.15	向原股东配售的安排	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.16	债券持有人会议相关事项	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.17	本次募集资金用途-引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目，拟投入募集资金额 210,151 万元	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.18	本次募集资金用途-践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目，拟投入募集资金额 97,775 万元	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.19	本次募集资金用途-布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目，拟投入募集资金额 46,809 万元	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.20	本次募集资金用途-提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目，拟投入募集资金额 45,088 万元	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.21	本次募集资金用途 - 偿还有息负债，拟投入募集资金额 164,176 万元	454,033,587	99.9972		0.0000	12,600	0.0028
2.22	担保事项	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.23	募集资金存管	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
2.24	本次发行方案的有效期	626,286,147	99.9980		0.0000	12,600	0.0020
3	《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	626,284,147	99.9977		0.0000	14,600	0.0023
4.00	《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》						
4.01	关于引领消费升级，冰空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目的可行性分析	626,284,147	99.9977		0.0000	14,600	0.0023
4.02	关于践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目的可行性分析	626,284,147	99.9977		0.0000	14,600	0.0023
4.03	关于布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目的可行性分析	626,284,147	99.9977		0.0000	14,600	0.0023

4.04	关于提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目的可行性分析	626,284,147	99.9977		0.0000	14,600	0.0023
4.05	关于以募集资金偿还有息负债的可行性分析	454,031,587	99.9968		0.0000	14,600	0.0032
5	《青岛海尔股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》	626,284,147	99.9977		0.0000	14,600	0.0023
6	《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	626,284,147	99.9977		0.0000	14,600	0.0023
7	《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	626,284,147	99.9977		0.0000	14,600	0.0023
8	《青岛海尔股份有限公司关于公司未来三年（2018 年度-2020 年度）股东回报规划的议案》	626,284,147	99.9977		0.0000	14,600	0.0023
9	《青岛海尔股份有限公司关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	626,284,147	99.9977		0.0000	14,600	0.0023
10	《青岛海尔股份有限公司关于因业务增长需要调增 2017 年度采购类日常关联交易预计额度的议案》	454,031,587	99.9968		0.0000	14,600	0.0032

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. 四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”。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案 2.21、4.05 及 10 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 1、2、3、4、6、7、8 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：本次会议所有议案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)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：张永良、宋彦妍

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 2017 年第一次临时股东大会决议；

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 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

青岛海尔股份有限公司

2017年11月23日