

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

公告编号：临 2018-023

青岛海尔股份有限公司

2018 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：2018 年 4 月 27 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）	3,502,250,459
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（%）	57.44

(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、张若然律师对本次股东大会进行见证。公司副董事长谭丽霞女士主持现场会议。

(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，董事梁海山、武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰、吴澄、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，监事王玉清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拟在中欧国际交易所 D 股市场首次公开发行股票并上市的议案》

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	3,484,971,905	99.5066	17,278,554	0.4934		0.0000

- 2、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所 D 股市场首次公开发行股票并上市方案的议案》及各子议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

2.02 议案名称：发行时间

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

2.03 议案名称：发行方式

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

2.04 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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

2.05 议案名称：定价方式

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	3,484,073,537	99.4810	18,148,022	0.5182	28,900	0.0008

2.06 议案名称：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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

2.07 议案名称：发售原则

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

3、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

- 4、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所 D 股市场首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

- 5、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获授权人士全权处理与本次 D 股股票发行并上市有关事项的议案》

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

- 6、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司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	3,466,544,067	98.9805	34,523,386	0.9857	1,183,006	0.0338

- 7、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司发行 D 股股票募集资金使用计划的议案》

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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

8、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于公司发行 D 股之前滚存利润分配方案的议案》

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	3,484,973,605	99.5067	17,276,854	0.4933		0.0000

9、议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所 D 股市场上市适用的<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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

- 10、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所 D 股市场上市适用的<股东大会议事规则>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	3,484,073,537	99.4810	18,148,022	0.5182	28,900	0.0008

- 11、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所 D 股市场上市适用的<董事会议事规则>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	3,484,973,605	99.5067	17,247,954	0.4925	28,900	0.0008

- 12、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所 D 股市场上市适用的<监事会议事规则>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	3,484,073,537	99.4810	17,247,954	0.4925	928,968	0.0265

- 13、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所 D 股市场上市适用的<独立董事制度>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	3,484,073,537	99.4810	17,247,954	0.4925	928,968	0.0265

- 14、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所 D 股市场上市后适用的<对外担保管理制度>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	3,484,073,537	99.4810	17,247,954	0.4925	928,968	0.0265

- 15、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于制定公司在中欧国际交易所 D 股市场上市后适用的<境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>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	3,484,073,537	99.4810	17,247,954	0.4925	928,968	0.0265

- 16、 议案名称：《青岛海尔股份有限公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股书责任保险的议案》

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	3,381,473,934	96.5515	98,337,335	2.8078	22,439,190	0.6407

17、 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	3,500,866,841	99.9605	454,650	0.0130	928,968	0.0265

(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拟在中欧国际交易所 D 股市场首次公开发行股票并上市的议案》	619,333,769	97.286	17,278,554	2.714		0.000
2.00	《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所 D 股市场首次公开发行股票并上市方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
2.02	发行时间	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
2.03	发行方式	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
2.04	发行规模	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
2.05	定价方式	618,435,401	97.145	18,148,022	2.851	28,900	0.005
2.06	发行对象	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
2.07	发售原则	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
7	《青岛海尔股份有限公司关于公司发行 D 股股票募集资金使用计划的议案》	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
8	《青岛海尔股份有限公司关于公司发行 D 股之前滚存利润分配方案的议案》	619,335,469	97.286	17,276,854	2.714		0.000
9	《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所 D 股市场上市后适用的<公司章程>的议案》	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
10	《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所	618,435,401	97.145	18,148,022	2.851	28,900	0.005

	D股市场上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》						
11	《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<董事会议事规则>的议案》	619,335,469	97.286	17,247,954	2.709	28,900	0.005
12	《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<监事会议事规则>的议案》	618,435,401	97.145	17,247,954	2.709	928,968	0.146
13	《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<独立董事制度>的议案》	618,435,401	97.145	17,247,954	2.709	928,968	0.146
14	《青岛海尔股份有限公司关于修订公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》	618,435,401	97.145	17,247,954	2.709	928,968	0.146
15	《青岛海尔股份有限公司关于制定公司在中欧国际交易所D股市场上市后适用的<境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度>的议案》	618,435,401	97.145	17,247,954	2.709	928,968	0.146
17	《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》	635,228,705	99.783	454,650	0.071	928,968	0.146

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.àr.l. 四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：本次会议审议议案无须回避表决。

2、特别决议情况：议案 1 至 5、议案 7 至 17 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，议案 7-15，议案 17 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、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 2018 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 2018 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

2018 年 4 月 27 日