

**青岛海尔股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议材料**

2018 年 5 月 18 日

目录

议案一：青岛海尔股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	5
议案二：青岛海尔股份有限公司 2017 年度监事会工作报告	7
议案三：青岛海尔股份有限公司 2017 年度财务决算报告	9
议案四：青岛海尔股份有限公司 2017 年年报及摘要报告	10
议案五：青岛海尔股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告	11
议案六：青岛海尔股份有限公司 2017 年度利润分配预案	12
议案七：青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	13
议案八：青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计 2018 年度日常关联交易 的议案	14
议案九：青岛海尔股份有限公司关于预计 2018 年度为子公司提供担保情况的议案	22
议案十：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	26
议案十一：青岛海尔股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	31
议案十二：青岛海尔股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案	34
议案十三：青岛海尔股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案	35
议案十四：青岛海尔股份有限公司关于受让 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited 之 100%股权暨关联交易的议案	36
议案十五：青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理受让 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited 之 100%股权暨关联交易相关事宜的议案	42
议案十六：青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案	43

青岛海尔股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

时间：2018 年 5 月 18 日下午 2:30

召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室

主持人：董事长 梁海山

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案

审议议案：

序号	议案名称
1	《青岛海尔股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
2	《青岛海尔股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
3	《青岛海尔股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
4	《青岛海尔股份有限公司 2017 年年报及摘要报告》
5	《青岛海尔股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》
6	《青岛海尔股份有限公司 2017 年度利润分配预案》
7	《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
8	《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计 2018 年度日常关联交易的议案》
9	《青岛海尔股份有限公司关于预计 2018 年度为子公司提供担保情况的议案》
10	《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》
11	《青岛海尔股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
12	《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
13	《青岛海尔股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》
14	《青岛海尔股份有限公司关于受让 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited 之 100%股权暨关联交易的议案》
15	《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理受让 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited 之 100%股权暨关联交易相关事宜的议案》
16	《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由监事会代表、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。

六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。

七、现场会议休会，等待上海证券交易所网络投票结果。

八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。

九、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

十、主持人宣布股东大会结束。

议案一：青岛海尔股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

青岛海尔股份有限公司 2017 年度董事会工作报告摘要如下：

一、业务概述

2017 年公司聚焦技术创新与产品引领、深化企业零售转型、坚持全球创牌与三位一体的本土化布局，实现有质量的业绩增长，营业收入、归属于母公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额均创历史新高：营业收入 1592.54 亿元、同比增长 33.68%；归属于母公司股东的净利润 69.26 亿元、同比增长 37.37%；经营活动产生的现金流量净额 160.87 亿元、同比增长 97.72%。

①在全球市场，根据欧睿国际数据，2017 年海尔大型家用电器品牌份额为 10.6%，实现九连冠。②国内市场产品份额全线提升：2017 年海尔冰箱、洗衣机、空调、热水器、烟机、灶具市场零售份额分别提升 3.4、2.3、0.5、1.3、1.12、1.06 个百分点。③在美国市场，2017 年 GEA 美国家电销量份额为 20.4%；分产品份额如下：厨电 28.7%、洗碗机 21.2%、冰箱 19.8%、洗衣机 15.4%，其中厨电份额以绝对领先优势位居行业第一。

2017 年主要工作如下：

1、依托全球布局的 10+N 开放式创新体系，通过技术升级与颠覆性创新实现产品差异化引领行业，推动结构调整。按照品牌维度，卡萨帝收入增长 41%；分品类维度，中高端品牌如国内对开门&多门冰箱、滚筒洗衣机收入分别增长 45%、43%。

2、国内市场聚焦用户体验与客户价值，做深网络、优化效率、提升结构。自 2016 年四季度起连续 5 个季度实现 20%以上收入增长，市场份额全线提升。2017 年公司国内白电产品均价提升超过 10 个百分点。

3、海外市场创品牌、树高端、做体验，协同融合促进业务全面发展。推进人单合一本土化机制在各区域落地，促进文化的融合与观念统一，推动与 GEA 在采购、产品、研发等方面的协同，取得良好效果。

4、物流业务持续稳健增长。2017 年日日顺物流业务继续稳健快速增长，其中电商物流、家居物流均实现高速增长。

5、U+智慧生活平台保持核心能力的行业引领，智能场景有效落地。继续保持在智能家电的技术创新、标准输出，提升产品体验。推进生态圈的建设，探索业务模式的转型换道。

6、推进 COSMOPlat 平台建设，加速智能制造转型，推进生产模式从为库

存生产转变成为用户生产的变革。2017 年建成黄岛智慧厨房互联工厂，互联工厂数量达到 9 家；收购斐雪派克生产设备有限公司（简称“PML”），建立智能装备业务平台。

二、经营计划

公司将抓住行业升级趋势，通过产品迭代引领行业消费升级，保持全球白电引领地位；在保持冰洗、热水器产业领先优势的同时，继续强化空调产业、厨电产业发展。聚焦海尔智慧家庭，推进—“4+7+N” 智慧全场景定制化成套方案在市场终端的落地，为消费者定制美好生活，推进企业转型。

内容详见公司年报第四节“经营情况讨论与分析”。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案二：青岛海尔股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

青岛海尔股份有限公司2017年度监事会工作报告如下：

1、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 7 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，听取公司生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会会议和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度财务报告审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易是公平、合理的，程序符合《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。

（四）监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《青岛海尔股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》，认为其真实、客观、公正的反映了公司的内部控制实施情况及效果。

（五）监事会对公司员工持股计划等事宜的独立意见

报告期内，公司监事会审阅了核心员工持股计划之第二期持股计划，认为公司本期持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制，能够充分调动公司核心员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续经营。公司审议本期持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本期持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期持股计划的情形，公司亦不存在违规向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案三：青岛海尔股份有限公司 2017 年度财务决算报告

各位股东：

审计师对公司 2017 年度业绩出具标准无保留意见的审计报告。2017 年，公司主要财务指标情况如下：

人民币/亿元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动
流动资产合计	883.32	696.77	26.77%
非流动资产合计	631.31	617.92	2.17%
资产总计	1,514.63	1,314.69	15.21%
流动负债合计	768.94	735.64	4.53%
非流动负债合计	278.19	202.25	37.55%
负债合计	1,047.13	937.89	11.65%
归属于母公司股东权益合计	322.16	264.38	21.85%
股东权益合计	467.50	376.81	24.07%
利润表项目	本期金额	上期金额	变动
营业收入	1,592.54	1,191.32	33.68%
营业成本	1,098.90	821.67	33.74%
营业利润	101.13	73.54	37.51%
利润总额	105.44	81.89	28.77%
净利润	90.52	66.96	35.18%
归属于母公司股东的净利润	69.26	50.42	37.37%
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动
经营活动产生的现金流量净额	160.87	81.36	97.72%

详细内容请参见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《青岛海尔股份有限公司 2017 年年度报告》等相关内容。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案四：青岛海尔股份有限公司 2017 年年报及摘要报告

各位股东：

《青岛海尔股份有限公司 2017 年年度报告》共分为释义、公司简介和主要财务指标、公司业务概要、经营情况讨论与分析、重要事项、普通股股份变动及股东情况、优先股相关情况、董事/监事/高级管理人员和员工情况、公司治理、公司债券相关情况、财务报告等共 12 节，对公司 2017 年度主要经营成果等进行了总结。

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2017 年年度报告后，认为：

1、公司严格按照企业会计制度规范运作，公司 2017 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；

2、经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《青岛海尔股份有限公司 2017 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

3、我们保证公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

详细内容请参见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《青岛海尔股份有限公司 2017 年年度报告》等相关内容。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案五：青岛海尔股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》、《上市公司定期报告工作备忘录 第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015 年 12 月修订）》的相关指引，及财政部等联合制定的《企业内部控制审计指引》等相关要求，公司委托山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，审计师对财务报告内部控制的审计意见为：青岛海尔于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详细内容请参见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《青岛海尔股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》等相关内容。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案六：青岛海尔股份有限公司 2017 年度利润分配预案

各位股东：

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合并报表实现归属于母公司股东净利润 6,925,792,321.27 元；2017 年度母公司实现净利润为 1,430,023,403.75 元，截止 2017 年度母公司累计未分配利润为 2,128,502,328.76 元。

为兼顾股东利益和公司长远发展，根据公司《未来三年（2015 年度-2017 年度）股东回报规划》、《公司章程》及相关法律法规的有关要求，现建议公司 2017 年度利润分配预案如下：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.42 元（含税）。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案七：青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2017 年度，山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“山东和信”)审计人员顺利完成公司年度审计工作，为公司董事会使用财务信息及向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。公司同意按 2016 年年度股东大会的审议结果，向其支付审计费用 960 万元（其中财务报告审计费 715 万元，内控报告审计费 245 万元）。

为确保公司 2018 年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，并考虑到山东和信具有证券、期货相关业务审计资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务报告与内控报告的审计机构，审计费用与 2017 年度保持一致。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案八：青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、续签日常关联交易协议

青岛海尔股份有限公司及其子公司（简称“公司”）与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司及其附属企业等（简称“零部件公司等”）签订的《采购配送合同》经公司于 2015 年 6 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过后生效。该协议约定零部件公司等为公司提供采购配送服务，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公司与零部件公司等协商，拟续签《采购配送合同》，除协议期限条款变动外，其余如供货范围及方式、双方职责、术语定义、供货计划及合同、技术保证、货物的配送、价格及结算、新产品的开发、用户服务等条款内容及表述均不变，有效期三年。

公司与海尔集团公司等签署的《销售框架协议》经公司于 2015 年 6 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过后生效。该协议规定双方将互向对方销售产品及提供与销售有关的服务，包括但不限于销售代理服务、售后服务、技术支持，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公司与海尔集团公司等协商，拟续签《销售框架协议》，除协议期限条款变动外，其余如相互销售产品及提供服务、定价及其他费用的确定等条款内容及表述均不变，有效期三年。

公司与海尔集团公司等签订的《后勤及服务协议》经公司于 2015 年 6 月 10 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过后生效。该协议约定海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司为公司提供相应后勤服务等，协议有效期三年。现该协议有效期即将届满，经公司与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司协商，拟续签《后勤及服务协议》，除协议期限条款变动外，其余如服务内容、付费方式等条款内容及表述均不变，有效期三年。

公司与海尔集团公司等签订的《金融服务协议》经公司于 2016 年 5 月 31 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过后生效。该协议约定公司所需的部分存贷款、贴现、外汇衍生品业务等金融类业务由海尔集团公司及其下属公司等提供

相应的服务，协议有效期三年。经公司与海尔集团公司等协商，拟续签《金融服务协议》，除协议期限条款变动外，其余如金融服务范围及方式、甲乙双方责任、定价条款等条款内容及表述均不变，有效期延长至与前述《采购配送合同》等一致。

二、日常关联交易 2017 年度执行情况及预计 2018 年度情况

2017 年，公司采购类关联交易额 358.0 亿元，占同类交易的比例 24.0%，同比持平；销售类关联交易额 52.5 亿元，占同类交易的比例 3.3%，同比下降 0.4 个百分点。2017 年公司通过全资子公司青岛海达瑞采购服务有限公司（简称“海达瑞”）、青岛海达源采购服务有限公司（简称“海达源”）实现的自行采购额合计 444.6 亿元，同比增加 23.7%。前述自主采购平台自 2009 年、2012 年分别成立，截至 2017 年底累计为公司减少采购类关联交易额 2,077 亿元；自 2015 年公司收购海外贸易公司等后，公司出口类业务由前述收购后的贸易公司执行，销售类关联交易额度也进一步优化。未来公司将进一步加大自行采购、销售力度，继续减少关联交易。

根据公司不断优化关联交易的目标及相关工作的逐步推进，预计 2018 年度日常关联交易会保持下降趋势，且公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计 2018 全年日常关联交易总体情况如下表【含公司控股子公司“海尔电器集团有限公司”（简称“海尔电器”，代码：01169.HK）已经或拟提请其股东大会审议过的关联交易额】：

人民币/万元

人民币/万元	采购类	销售类	金融类		
			存款	贷款/贴现等	外汇资金衍生品投资等
预计额度	3,221,753	782,212	2,300,000	1,600,000	500,000
海尔电器	1,414,392	410,000	200,000	100,000	/
海尔电器额度占申报总额度的比例	43.9%	52.4%	8.7%	6.3%	/

预计 2018 全年日常关联交易（含海尔电器）的详细情况如下表：

人民币/万元

交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方（注）	2018 年预计总金额		2018 年占同类交易比例	2017 年实际发生额
采 购 类	采购原材料、商品、能源、服务等	青岛海尔零部件采购有限公司	954,051	3,221,753	约 30%	2,551,442
		重庆海尔电器销售有限公司	653,730			
		合肥海尔物流有限公司	269,290			
		青岛海尔国际贸易有限公司等	419,315			
		重庆海尔物流有限公司	175,994			
		青岛海尔通信有限公司	97,950			
		青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	86,689			
		青岛海尔工装研制有限公司	45,815			
		青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	26,631			
		青岛海永达物业管理有限公司	18,091			
		青岛海尔能源动力有限公司	14,416			
		大连海尔国际贸易有限公司	12,718			
		斐雪派克电器（青岛）有限公司	11,897			
		莱阳海尔电器有限公司	11,108			
		其他关联方	424,058			
销 售 类	销售产品、部件及服务	骊住海尔住建设施(青岛)有限公司	267,617	782,212	约 10%	353,400
		青岛海尔国际贸易有限公司等	198,071			
		青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	70,338			
		青岛海尔工装研制有限公司	27,975			
		海尔融资租赁(中国)有限公司	20,053			
		大连海尔国际贸易有限公司	15,761			
		其他关联方	182,397			
金融 服务	存款等	海尔集团财务有限责任公司等	2,300,000	约 70%	1,302,374	
	贷款/贴现等		1,600,000	约 40%	425,156	
	外汇资金衍生品投资等		500,000	约 10%	82,706	

注：本议案所述的关联方指按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定确定的关联方，因此其范围可能较审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围有差异。

三、关联方介绍和关联关系

1、基本情况及与上市公司的关联关系：

序	关联方	法定代表	注册资本	营业范围	住所	与上市公司
---	-----	------	------	------	----	-------

号		人	(万元)	(简化)		的关联关系
1	青岛海尔零部件采购有限公司	陈录城	100	零部件采购与销售	青岛经济技术开发区海尔工业园内	海尔集团附属公司
2	重庆海尔电器销售有限公司	李华刚	1000	销售通讯产品, 电子产品等	重庆市江北区港城南路 1 号	海尔集团附属公司
3	合肥海尔物流有限公司	陈录城	50	塑胶、钣金、电机、包装及印刷品的开发、加工与经营等	安徽省合肥市经济技术开发区海尔工业园内	海尔集团附属公司
4	青岛海尔国际贸易有限公司	陈录城	3000	自营和代理各类商品和技术的进出口及仓储服务	青岛高科技工业园海尔工业园	海尔集团附属公司
5	重庆海尔物流有限公司	陈录城	50	制造、销售家用电器零部件及产品、仓储服务等	重庆市江北区港城南路 1 号	海尔集团附属公司
6	青岛海尔通信有限公司	周兆林	500	通讯、数码产品等研发、生产批发等	青岛高科技工业园海尔工业园内	海尔集团附属公司
7	青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	李伟杰	8600	冰箱发泡门体总成生产及销售、技术咨询服务。	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	海尔集团附属公司
8	青岛海尔工装研制有限公司	翟学英	1000	家电生产工艺装备的研制、开发、塑胶、五金、配件、专用工具、专用机械及新材料研制, 技术服务	青岛高科技工业园海尔路 1 号	海尔集团附属公司
9	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	杨传新	5700	海尔工业园内水、电力、蒸汽热、煤气、压缩汽、液化气供应等	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	海尔集团附属公司
10	青岛海永达物业管理有限公司	杨传新	500	物业管理服务等	青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园内	海尔集团附属公司
11	青岛海尔能源动力有限公司	杨传新	10827.6	水、电力、蒸汽热; 电器机械及器材、建筑材料、金属材料批发、零售、设备、管道安装	青岛市高科技工业园海尔工业园	海尔集团附属公司

12	大连海尔国际贸易有限公司	陈录城	500	物业管理服务等	青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园内	海尔集团附属公司
13	斐雪派克电器（青岛）有限公司	Stuart Bruce Broadhurst	2167 万美元	制造、销售、安装各类自动与半自动的生产机械设备等	山东省青岛市黄岛区七星路 551 号海尔住建产业园	海尔集团附属公司
14	莱阳海尔电器有限公司	孙京岩	2000	家用电器及配套产品的开发设计、制造、销售及进出口业务	山东省莱阳市旌旗西路 135 号	海尔集团附属公司
15	海尔融资租赁(中国)有限公司	谭丽霞	42935.78 万美元	融资租赁业务等	上海自贸实验区杨高北路 2001 号 1 幢 4 部位三层	海尔集团附属公司
16	海尔集团财务有限责任公司	李占国	650000	金融业务	山东省青岛市崂山区海尔路 178-2 号 1 楼裕龙国际中心	海尔集团附属公司
17	骊住海尔住建设施(青岛)有限公司	李三晓	19408.2	整体厨房及卫浴设备等的开发设计等	青岛经济技术开发区前湾港路 236	海尔集团附属公司

2、履约能力分析：

上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

3、2018 年预计与关联方进行的各类日常关联交易总额：

人民币/万元

序号	关联公司	总交易额	序号	关联公司	总交易额
1	青岛海尔零部件采购有限公司	954,051	11	青岛海尔能源动力有限公司	14,416
2	重庆海尔电器销售有限公司	653,730	12	大连海尔国际贸易有限公司	28,479
3	合肥海尔物流有限公司	269,290	13	斐雪派克电器（青岛）有限公司	11,897
4	青岛海尔国际贸易有限公司等	617,386	14	莱阳海尔电器有限公司	11,108
5	重庆海尔物流有限公司	175,994	15	青岛海尔新材料研发有限公司	62,149
6	青岛海尔通信有限公司	97,950	16	海尔融资租赁(中国)有限公司	20,053
7	青岛海尔特种塑料研制开发有限公司	157,027	17	海尔集团财务有限责任公司	4,400,000
8	青岛海尔工装研制有限公司	73,790	18	骊住海尔住建设施(青岛)有限公司	267,617
9	青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司	26,631	19	其他关联方	609,551

10	青岛海永达物业管理有限公司	18,091	日常关联交易总额合计	8,469,211
----	---------------	--------	------------	-----------

四、交易内容及定价政策

公司与海尔集团等关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则，对主要相关的关联交易说明如下：

1、关联销售

公司收购集团海外白电资产完成后，公司海外销售模式由原来通过集团出口平台代理出口模式，改为由前述海外白电资产下属贸易公司全面负责公司面向境外的产品销售，同时因该贸易公司也承担了集团资产（如黑电）的海外销售职能，因此公司与海尔集团公司签订了《销售框架协议》，公司与海尔集团公司互向对方销售产品及提供与销售有关的服务，包括但不限于销售代理服务、售后服务、技术支持，有效期三年。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联销售根据双方签署的《货品出口协议》、《售后服务协议》、《物流服务协议》相关条款执行。

2、关联采购

公司除通过自主采购平台进行采购外，部分原材料等通过委托海尔集团公司及其附属公司采购物资及对物料进行配送，该业务根据公司与海尔集团公司等签订的《采购配送合同》执行。公司与海尔集团公司及其附属公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为公司采购及配送生产用物资和非生产用物资。采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费，其中代理费按照实际采购价格的 1.25% 计算，同时，该供货价格以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

公司控股子公司海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的关联采购事项根据双方签署的《物料采购协议》、《生产及实验设备采购协议》相关条款执行。

3、金融和后勤服务关联交易

公司所需的部分存贷款、贴现、外汇衍生品业务等金融类业务由海尔集团公司及其下属公司等提供相应的服务，根据公司与海尔集团公司等签订的《金融服

务协议》，金融业务以不逊于市场公允商业原则确定价格，公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与其保持合作关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。基于规避外汇波动风险等的诉求，公司所需的部分外汇衍生品等业务，可能在经多方寻源比较后选择海尔集团财务有限责任公司等进行操作，公司将秉承安全稳健、适度合理的原则，确保所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易明确了各级审批权限、管理定位和职责，杜绝人为操作风险，并在有效地控制风险的前提下提高对风险的应对速度。

公司控股子公司海尔电器与财务公司及青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司之间发生的金融服务关联交易事项根据双方签署的《金融服务协议》相关条款执行。

为进一步规范海尔集团公司相关公司为公司提供的后勤服务，公司与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司签订了《后勤及服务协议》，公司委托海尔集团下属公司向公司提供能源电力、基础研究检测、设备租赁、房屋租赁及维修、绿化保洁、礼品采购、设计、咨询和各类订票以及其他服务等。

根据海尔电器与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司共同签署的《综合服务协议》、《宣传协议》、《产品研发协议》，海尔电器委托海尔集团下属公司向海尔电器提供水电能源供应及配套支援；会务、住宿、票务代理；产品认证、软件、餐饮代理、物业装饰、房屋租赁、金融等综合服务以及宣传、产品研发服务等。

4、其他

公司控股子公司海尔电器为拓展三、四级市场销售业务，与青岛海尔投资发展有限公司、海尔集团公司续签了《产品采购协议》和《内销协议》，根据协议：海尔电器向合同方采购产品时，采购价格按海尔电器向市场独立第三方在类似交易中购买同类型产品的前提下，不逊于独立第三方向海尔电器提供的条款和条件来确定；海尔电器向合同方销售产品供其自用或销售网络分销时，销售价格按其向市场独立第三方在类似交易中出售同类型产品的前提下，不逊于海尔电器向独立第三方提供的条款及条件来确定。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司在不断致力于减少关联交易的同时,与海尔集团关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。青岛海尔零部件采购有限公司等采购平台拥有为海尔集团采购物资的国际分供方网络,可以在全球范围内,通过不断优化分供方,采购到质优价廉、交货及时、配套的物资,同时这些分供方可参与本公司新产品的前端设计和现有产品的改进。本公司贸易公司等承担海尔集团产品的销售职能,也有利于公司为客户更好的提供成套产品解决方案,也通过形成规模优势等促进各方共赢,创造有价值的定单。此外,集团关联人为公司提供相应的金融、后勤等服务,在收费标准严格按照市场公允价格、其对经营风险严格把控的同时,服务方能够动态跟进公司个性化需求,提供更为便捷、高效的服务方案,促进公司经营效率的提高。

公司的关联交易价格公允,未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生不利影响,上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案九：青岛海尔股份有限公司关于预计 2018 年度为子公司提供担保情况的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为适应青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2018 年度，公司拟在子公司向金融机构申请综合授信等事项时对其提供担保，担保金额上限为 2,800,000 万元。

前述对子公司担保的内容包括但不限于在子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带保证责任等时，为其实际发生金额提供担保等，但不包括子公司以其财产或权利等为其从事上述活动所提供抵押、质押等类型担保。担保期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对子公司担保事项时为止。

二、2018年度预计担保情况

根据子公司 2018 年度发展预期和资金需求预算，公司拟在担保期限内向下列子公司提供合计 2,800,000 万元的担保额度。子公司信息列示如下：

序号	公司名称	持股比例（%）	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	预计担保额度（万元）
1	青岛海尔电冰箱有限公司	97.20	2,402	梁海山	生产无氟冰箱，货物及技术进出口等	200,000
2	青岛海尔特种电冰箱有限公司	100	2,000	梁海山	生产特种无氟电冰箱及其售后服务等	200,000
3	合肥海尔电冰箱有限公司	100	4,900	李伟杰	电器、电子产品及相关配件制造	200,000
4	重庆海尔空调器有限公司	100	13,000	王友宁	制造、销售：空调器、家用电器，制冷设备	300,000

5	青岛海尔（胶州） 空调器有限公司	100	10,000	王友宁	空调器、家用电器及制冷设备制造、销售等	200,000
6	合肥海尔空调器有限公司	100	1,200	王友宁	空调器、家用电器及制冷设备制造、销售等	200,000
7	海尔新加坡投资控股有限公司	100	/	/	家用电器采购、批发、零售、进出口等	800,000
8	Haier US Appliance Solutions, Inc.	100	/	/	研发, 产品设计, 技术检测和分析等	700,000
合计						2,800,000

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权总经理办公会等决定公司下一年度每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整公司对各级子公司及子公司之间的担保额度以及代表董事会签署有关法律文件。前述对子公司担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，但公司将在定期报告中披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

三、 被担保人基本情况

单位：万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	流动负债	银行借款	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
1	青岛海尔电冰箱有限公司	178,387	64,214	64,065	0	114,173	36.0%	324,628	24,585
2	青岛海尔特种电冰箱有限公司	255,137	122,707	122,571	60,000	132,429	48.1%	504,581	39,293
3	合肥海尔电冰箱有限公司	257,369	107,794	107,721	30,000	149,575	41.9%	501,050	33,675
4	重庆海尔空调器有限公司	262,365	64,404	63,176	0	197,961	24.5%	334,872	23,227
5	青岛海尔（胶州）空调器有限公司	238,189	211,362	204,249	40,000	26,827	88.7%	368,514	4,614
6	合肥海尔空调器有限公司	114,179	70,366	69,147	0	43,813	61.6%	398,832	17,707
7	海尔新加坡投资控股有限公司	841,160	571,925	533,577	329,614	269,236	68%	656,709	10,995
8	Haier US Appliance Solutions, Inc.	4,643,124	3,138,221	1,411,486	2,200,886	1,504,903	67.6%	4,589,402	189,598

四、 年度预计担保的主要内容

上述被担保子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及《青岛海尔股份有限公司对外担保管理制度》等制度文件，就公司及子公司担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。

五、 累计担保数额及2017年度担保情况

截止2017年12月31日，公司及公司全资、控股子公司等对子公司担保余额为2,907,899万元，占公司最近一期经审计净资产的90%，占公司最近一期经审计总资产的19%。除此之外，公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形。前述担保均符合公司经营发展需求，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，且在实际发生时均履行了严格的内部审议程序，有效控制和防范担保风险。公司2017年度担保项下仍处于担保期间内的对子公司担保事项及相关金额均为经前期股东大会审议通过后的执行内容，公司无需就该等担保事项另行履行内部审议程序及信息披露义务，其效力以子公司已与相对方签署协议约定为准。

2018年度对子公司担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司等相互之间为2018年度银行及其他各类融资项目等提供合计不超过人民币2,800,000万元的担保。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案十：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

各位股东：

公司完成集团海外资产及美国通用电气家电资产收购后，海外业务占比增大（2017 年度，公司国外地区收入占公司总收入的比例约为 40%），外币收入占比较大，而成本构成大部分为本币，收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响。为规避汇率风险，结合公司资金管理模式要求及日常业务需要，2018 年公司拟开展余额不超过 65 亿美元的外汇资金衍生品业务。具体情况如下：

一、 外汇资金衍生品交易概述及必要性说明

1. 外汇资金衍生品交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。

2. 公司开展外汇资金衍生品业务的目的是规避和防范公司因国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇衍生品交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

3. 公司开展外汇资金衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不存在投机性操作。在公司海外业务规模不断扩大的背景下，为保证公司持续稳健发展、加速公司与境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应，公司认为有必要通过外汇资金衍生品业务来规避汇率风险。

二、 拟开展外汇资金衍生品交易概述

1. 远期结汇/购汇业务

针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影响。

2. 货币掉期业务

针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务

的金融机构) 签订掉期合约, 规避汇率波动的影响。

3. 风险可控的套利型组合业务

此业务针对公司的外币收支存在差额, 且外币的远期汇差受市场波动影响与理论利差应形成的汇差存在差异, 形成套利空间。拟在风险可控的情况下, 适当操作套利型业务, 以弥补对冲成本, 如即期购汇加远期结汇、外币贷款即期结汇加远期购汇等。

4. 其他 NDF (即无本金交割远期外汇交易)、货币期货和期权业务

公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大, 如欧元、日元、印度卢比、俄罗斯卢布、泰株等, 部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险, 公司将尝试通过其他 NDF、货币期货和期权组合等产品作为补充及备用对冲手段。

5. 货币、利率互换等业务

随着公司的国际化运营, 海外业务规模、资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险, 公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。

根据公司的进出口情况及经营预算, 以上第 1-4 项业务为规避进出口业务汇率波动风险等, 2018 年拟操作余额不超过 30 亿美元; 第 5 项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险, 2018 年拟操作余额不超过 35 亿美元。公司会根据实际业务需要, 在总计余额 65 亿美元范围内调整上述 1-5 项业务的具体操作金额。

三、 拟开展外汇资金衍生品交易的主要条款

1. 合约期限: 公司所开展的日常运营活动所涉及的外汇资金业务期限基本在一年以内。涉及的资产及负债项下的货币/利率掉期业务在 1-5 年内。

2. 交易对手: 银行 (或其他依法可从事相关业务的金融机构, 但在本议案涉及的外汇衍生产品业务范围内, 公司及子公司的交易对手不包括海尔集团财务有限责任公司或海尔集团公司下属其他依法可从事相关业务主体【简称“海尔集团财务公司等”】。可能与海尔集团财务公司等交易的外汇衍生品业务金额等参见议案八《青岛海尔股份有限公司关于续签日常关联交易协议及预计 2018 年度日常关联交易的议案》的相关内容)。

3.流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

四、 外汇资金衍生品业务相关管理制度

就外汇资金业务的操作规范，公司内部按照《外汇风险管理政策》的相关规定，以及《青岛海尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》等，严格执行外汇衍生产品业务。

五、 外汇资金衍生品业务的风险分析

公司及其控股子公司进行外汇衍生产品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇资金业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇资金业务也会存在一定的风险：

1.市场风险

单边远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

单边远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本。虽然存在一定的机会损失风险，但通过单边远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。

其他 NDF、货币期货和期权业务主要在无法签订普通单边远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上单边业务的补充。

套利型业务在操作时，其到期收益就已确定，不存在市场波动风险。

货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。

2.汇率波动风险

在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定汇率大幅波

动方向与外汇套保合约方向不一致时，将形成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

3.内部控制风险

外汇衍生产品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4.交易违约风险

在外汇衍生产品交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

5.客户违约风险

客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

六、 公司拟采取的风险控制措施

1.以规避汇率风险为目的，且仅限用于进行公司进出口业务、海外资产/负债管理相关的外汇操作，公司不得从事该范围之外的外汇衍生产品交易。

2.严格按照《外汇风险管理政策》、《青岛海尔股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》执行审批流程，由公司股东大会、董事会授权总经理/总经理办公会负责本次外汇衍生产品业务的运作和管理，并由资金部作为经办部门，财务部等为日常审核部门。

3.公司与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生产品业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

4.公司进行外汇衍生产品业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生产品业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。

七、 公允价值分析

公司按照《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

八、 会计政策及核算原则

公司开展的外汇资金交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案十一：青岛海尔股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司现拟对《青岛海尔股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）进行修订如下，以进一步完善公司制度：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件制造；家用电器及电子产品技术咨询服务；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）；批发零售；国内商业（国家禁止商品除外）；矿泉水制造、饮食、旅游服务（限分支机构经营）。	第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件、 工业自动化控制设备、计算机软硬件及辅助设备的研发与制造 ；家用电器及电子产品技术咨询服务；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）；批发零售；国内商业（国家禁止商品除外）； 从事数字科技、智能科技、软件科技；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网及家电产品等）；数据处理；应用软件开发及服务；先进控制与优化技术的开发与应用研究； 矿泉水制造、饮食、旅游服务（限分支机构经营）； 企业管理服务及咨询、信息技术服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	根据公司实际需要
2	第三十四条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	第三十三条…… 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过 1,000 股的可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。	根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等修订完善

3	第六十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人，或者少于章程所定人数的三分之二（即 6 人）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第六十条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 5 人，或者少于章程所定人数的三分之二（即 6 人）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）独立董事书面提议时； （六）监事会提议召开时； （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	根据《上市公司股东大会规则》等修订完善
4	第一百〇一条 ……董事、监事提名的方式和程序为： 公司董事会在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以全体董事过半数通过提名候选董事，并将候选董事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司董事会推荐候选董事，经公司董事会审核，凡符合法律及本章程规定的，公司董事会应将候选董事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。 …… 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司监事会推荐候选监事，经公司监事会审核，凡符合法律及本章程规定的，公司监事会应将候选监事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。	第一百条 ……董事、监事提名的方式和程序为： 公司董事会在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以全体董事过半数通过提名候选董事，并将候选董事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东在公司董事会换届或董事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司董事会推荐候选董事，经公司董事会审核，凡符合法律及本章程规定的，公司董事会应将候选董事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。 …… 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东在公司监事会换届或监事会成员出现缺额需要补选时，可以以书面形式向公司监事会推荐候选监事，经公司监事会审核，凡符合法律及本章程规定的，公司监事会应将候选监事名单、简历和基本情况以提案方式提交股东大会审议并选举。 ……	根据《公司法》等有关股东提名权的表述等修订完善

			
5		各章节序号顺延	

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案十二：青岛海尔股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据公司实际经营情况等，公司现拟对《青岛海尔股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）进行修订如下

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	第二条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。设董事长一人，副董事长一到两人。	第二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一到两人。	根据公司实际情况
2	第二十六条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。	第二十六条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。 委托书应当载明委托人和代理人的姓名，代理事项、委托人对每项提案的简要意见、授权权限范围和和对提案表决意向的指示、日期和有效期限，并由委托人签名或盖章。	根据《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等完善表述

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案十三：青岛海尔股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据公司实际经营情况等，公司现拟对《青岛海尔股份有限公司监事会议事规则》（简称“《监事会议事规则》”）进行修订如下

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	第十三条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。 经监事会主席或二分之一以上监事提议，可召开监事会临时会议。	第十三条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。 第十四条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： 任何监事提议时； 1、股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； 2、董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； 3、公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 4、公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时； 5、证券监管部门要求召开时。	根据《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》完善
2	第二十二条 本议事规则未做规定的，适用《公司章程》并参照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》及《上市公司治理准则》的有关规定执行。	第二十三条 本议事规则未做规定的，适用《公司章程》并参照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》的有关规定执行。	完善表述
3		各章节序号顺延	

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案十四：青岛海尔股份有限公司关于受让 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited 之 100%股权暨关联交易的议案

各位股东：

一、本次交易概述

为践行公司全球大厨电战略、完善品牌布局、发挥协同效应、提升公司盈利能力并履行同业竞争相关的资本市场承诺，公司拟通过境外子公司 Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.（以下简称“海尔新加坡投资”）以支付现金的形式受让海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）下属境外子公司 Haier (Singapore) Management Holding Co. Pte. Limited（以下简称“海尔新加坡管理”）所持 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited（以下简称“海尔新西兰”或“标的公司”）之 100%股权，并按照 100%的比例承接海尔新西兰应偿还海尔新加坡管理的股东借款本金及利息（以下简称“本次交易”）。

海尔新西兰系控股管理公司，属于控股平台。海尔新西兰全资子公司 Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited（以下简称“FPA 控股”）及其下属 23 家各级子公司（以下合称“斐雪派克”）负责制造、贸易和销售等，在 50 多个国家进行全球化运营，在中国、意大利、墨西哥和泰国设有生产基地。主要经营厨电、洗衣电器、电机业务等，产品线覆盖烟机、灶具、烤箱、洗碗机、微波炉、嵌入冰箱、洗衣机、干衣机等。

股权结构如下图所示：



本次交易完成后，公司将间接控制海尔新西兰之 100%股权，并通过海尔新西兰间接控制 FPA 控股之 100%股权。

2018 年 4 月 24 日，海尔新加坡投资与海尔新加坡管理签署《Sale and Purchase Agreement》（以下简称“《收购协议》”）。

根据《收购协议》之约定，海尔新加坡投资受让标的公司 100%股权的交易对价为美元 303,040,997.28 元（折合人民币 1,905,552,095.01 元）；同时，海尔新加坡投资按照 100%的比例承接标的公司应偿还海尔新加坡管理的股东借款本金及利息，价款为美元 552,996,910.98 元（折合人民币 3,612,822,085.21 元）。

本次交易的交易对方海尔新加坡管理及标的公司海尔新西兰均为公司实际控制人海尔集团间接控制的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，由直接或间接控制上市公司的法人或其他组织直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为上市公司关联方，因此前述列示主体均构成公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易金额与公司及其子公司近 12 个月内与海尔集团及其下属企业发生关联交易金额累计高于公司最近一期经审计净资产的 5%。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《青岛海尔股份有限公司章程》的相关规定，本次交易构成重大关联交易，尚需提交公

司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易涉及境外投资，交易双方将依照相关法律法规及办事指南要求于有权境内外主管机关办理相关审批、备案或登记手续。

二、本次交易定价及依据

本次交易中，公司委托具有证券期货从业资格的上海东洲资产评估有限公司以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日对交易标的市场价值进行了评估，并于 2018 年 4 月 24 日出具了东洲评报字[2018]第 0407 号《资产评估报告》。评估结果汇总如下：

由于海尔新西兰主要执行管理职能，作为投资平台，无经营业务，因此本次交易采用资产基础法评估。其中，长期股权投资评估时对其全资子公司 FPA 控股及下属各级子公司以合并口径采用收益法和市场法，在综合评价不同评估方法和初步价值结论的合理性及所使用数据的质量和数量的基础上，最终选取收益法评估结论，将收益法评估结论按照投资比例汇总得出海尔新西兰长期股权投资评估值。

最后得出海尔新西兰在 2017 年 12 月 31 日的股东全部权益价值为人民币 207,125.23 万元，相比海尔新西兰母公司净资产账面价值人民币 120,200.65 万元，增值率 72.32%。

经与海尔集团友好协商，在海尔新西兰全部股东权益价值的评估值基础上，海尔集团给予 8%的折价，对应交易对价约为人民币 190,555.21 万元。

三、本次交易的目的及对公司的影响

1、本次交易的目的

(1) 践行公司全球大厨电战略

公司致力于全球大厨电战略，定位于全球成套智慧厨电引领者，将推出户内厨电到户外厨电的全场景厨房解决方案，满足全球不同区域用户的需求。全球大厨电战略的核心是形成斐雪派克社交厨房、GEA 专业厨房、卡萨帝艺术厨房、

海尔智慧厨房、统帅时尚厨房五大品牌全套系解决方案，在洞察用户需求趋势的基础上，为细分市场的全球用户量身定制厨房解决方案。大厨电战略的实施有助于公司在保持冰箱冷柜等传统优势产品绝对领先地位的基础上，形成新的增长引擎，构建多元化、全覆盖的产品版图，巩固全球家电行业领导者的地位。本次交易完成后，有利于公司整合斐雪派克领先的产品和技术资源，完善厨电产品战略布局，践行公司全球大厨电战略。

（2） 完善品牌布局

公司通过自身持续耕耘与并购重组日本三洋白电业务、GE 家电业务、受托管理斐雪派克业务，已在海内外构建了研发、制造、营销三位一体的竞争力，基本实现世界级品牌的布局与全球化运营。

根据欧睿国际（Euromonitor）的数据，公司已连续九年蝉联全球大型家电第一品牌，冰箱、洗衣机、酒柜、冷柜继续蝉联全球第一。面对用户个性化、多样化的需求，通过海尔、美国 GE Appliances、新西兰 Fisher & Paykel、日本 AQUA、卡萨帝、统帅 6 大家电品牌的全球化战略协同，打破家电行业全球技术互通的壁垒，带动行业良性发展。海尔已经构建起世界最大的家电产业集群，实现对全球市场与社群的覆盖。

本次交易完成后，FPA 控股及其 23 家各级子公司将成为公司子公司，将有利于实现旗下 6 大品牌统一管理，进一步增强并完善公司的品牌布局。

（3） 发挥协同效应，提升公司的盈利能力

作为白色家电业内全球领先的高端品牌，斐雪派克强调关注用户体验，追求卓越设计，开发富有灵魂的产品，其高端产品广受高端用户好评。本次交易完成后，公司将整合标的公司的资源，并使其成为海尔家电业务的重要板块。标的公司的盈利能力将增厚公司利润，斐雪派克与公司现有的白电业务的有机结合，有利于公司可持续经营能力、研发能力、产品品类的进一步增强，促进公司现有业务更好更快发展，成为公司新的业绩增长点，公司归属于母公司股东的净利润水平将得以提升，有利于进一步提升公司市场拓展能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力，使股东利益最大化。

(4) 履行同业竞争相关的资本市场承诺

根据海尔集团出具的相关避免同业竞争的承诺，海尔集团将向公司注入海尔集团白色家电资产、业务和相关股权，全面解决同业竞争问题。本次交易是海尔集团履行其解决同业竞争承诺的重要举措。本次交易完成后，海尔集团已将全部白色家电资产和业务注入公司，相关解决同业竞争承诺得以履行。

2、对公司的影响

综上所述，本次交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

四、历史关联交易情况

本次会议召开之日前 12 个月内公司与海尔集团及其下属公司间发生的关联交易如下：

序号	关联交易描述	关联交易金额 (人民币万元)
1	公司及公司子公司受让关联方持有的青岛海尔空调制冷设备有限公司 30%股权及青岛海尔电冰箱（国际）有限公司 25%股权	10,484
2	公司受让海尔集团下属子公司所持的 Fisher & Paykel Production Machinery Limited 100%股权	33,068
3	公司受让青岛卓翱投资有限公司所持的青岛海尔智能电子有限公司 2.64%股权	3,751
4	公司受让青岛海尔保险代理有限公司所持的青岛银行股份有限公司 0.14%股权	2,592
5	公司子公司青岛海尔空调器有限总公司及青岛海尔空调电子有限公司按比例认购海尔集团财务有限责任公司增资	21,000
合计		70,895

基于以上，本次会议召开之日前 12 个月内，公司与海尔集团及其下属子公司间已发生关联交易金额累计为人民币 70,895 万元，与本次交易金额累计高于最近一期公司经审计净资产的 5%。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《青岛海尔股份有限公司章程》的相关规定，本次交易构成重大关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

五、独立财务顾问意见

公司聘请的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：本次交易完成后，公司股本结构未发生变化，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交

易所股票上市规则》等规定，本次交易不会导致公司出现不符合上市条件的情形；本次股权受让定价符合公司及其全体股东长远利益，有利于进一步巩固公司在家电行业的领导地位，符合公司长期发展战略；本次关联交易定价处于合理区间内、决策程序合规、信息披露规范，有利于公司的可持续发展，进一步提升核心竞争力，符合公司全体股东的长远利益。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案十五：青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理受让 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited 之 100%股权暨关联交易相关事宜的议案

各位股东：

为合法、高效地完成公司受让 Haier New Zealand Investment Holding Company Limited 之 100%股权暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：

一、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案，并根据公司股东大会的批准情况及市场情况，全权负责办理和决定本次交易的具体事宜；

二、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次交易相关的申报事项；

三、应监管部门的要求对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等文件的相应修改；

四、如有关监管部门有新的规定和要求，根据新规定对本次交易的具体方案进行调整；

五、办理有关境内外政府审批、备案或登记手续和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；

六、授权董事会办理与本次交易相关的其他一切事宜；

七、授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效；

八、除非相关法律法规另有规定，董事会可将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日

议案十六：青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案

各位股东：

公司 2017 年 9 月 8 日召开的第九届董事会第八次会议及 2017 年 11 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《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》。根据该议案，为保证公司本次发行可转换公司债券的顺利进行，公司股东大会授权董事会及其授权人士在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部事宜，授权期限为自该议案审议通过之日起 12 个月，即 2017 年 11 月 23 日起至 2018 年 11 月 22 日止。

截止 2018 年 4 月 24 日，中国证监会尚未通过公司本次发行可转换公司债券的申请。为确保申报和发行工作的顺利进行，提请股东大会将授权董事会及其授权人士在有关法律法规允许的范围内全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部事宜的有效期延长 12 个月至 2019 年 11 月 22 日止。除延长授权有效期外，原授权的内容和权限不变。

以上议案提请股东大会审议。

青岛海尔股份有限公司

2018 年 5 月 18 日