

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：临 2020-018

## 海信视像科技股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路 17 号

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	758,290,812
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（%）	57.9519

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长主持会议。

(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 8 人，出席 4 人，其他董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他监事因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席；财务负责人列席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2019 年报（全文及其摘要）

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	758,290,312	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2019 年董事会报告

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	758,290,312	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：2019年监事会报告

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	758,290,312	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：2019年财务报告

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	758,290,312	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：2019年利润分配预案

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	758,274,112	99.9977	16,700	0.0023	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于购买上市公司董监高责任险的议案

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	758,285,212	99.9992	500	0.0000	5,100	0.0008

7、议案名称：日常关联交易议案

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	133,031,164	88.9890	16,460,446	11.0110	0	0.0000

8、议案名称：关于委托理财的议案

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	742,189,866	97.8766	16,100,946	2.1234	0	0.0000

9、议案名称：关于对子公司提供担保的议案

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	758,285,212	99.9992	500	0.0000	5,100	0.0008

10、议案名称：章程修正案

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	758,285,212	99.9992	500	0.0000	5,100	0.0008

11、 议案名称：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	758,285,212	99.9992	500	0.0000	5,100	0.0008

12、 议案名称：关于受让青岛海信智能电子科技有限公司 100%股权的议案

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	149,480,010	99.9922	11,600	0.0078	0	0.0000

(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(%)
5	2019 年利润分配预案	149,438,910	99.9888	16,700	0.0112	0	0.0000
6	关于购买上市公司董监高责任险的议案	149,450,010	99.9962	500	0.0003	5,100	0.0035
7	日常关联交易议案	132,995,164	88.9863	16,460,446	11.0137	0	0.0000

8	关于委托理财的议案	133,354,664	89.2269	16,100,946	10.7731	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	149,450,010	99.9962	500	0.0003	5,100	0.0035
12	关于受让青岛海信智能电子科技有限公司100%股权的议案	149,444,010	99.9922	11,600	0.0078	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10: 涉及以特别决议通过的议案, 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 7、12: 涉及关联交易的议案, 控股股东青岛海信电子产业控股股份有限公司及其一致行动人海信集团有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京德和衡律师事务所

律师: 郭恩颖、丁伟

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定, 本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

海信视像科技股份有限公司  
2020年6月5日