

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：2021-024

## 海信视像科技股份有限公司 2020 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：

- 2021 年 5 月 25 日，公司发布了《关于 2020 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2021-022），取消《选举高玉玲为公司第九届监事会监事的议案》，增加《选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案》
- 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：2021 年 6 月 4 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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	672,534,243
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（%）	52.3332

截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 1,308,481,222 股，剔除公司已回购的股份 23,379,901 股以及现场股东无效表决票 42,000 股后，出席会议的股东所持有有效表决权的股份总数为 672,492,243 股。

(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。

会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长程开训先生主持现场会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(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 3 人，董事周厚健、林澜、代慧忠、周子学、刘坚因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事高玉玲、高秀杰因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 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	672, 257, 943	99. 9651	199, 200	0. 0296	35, 100	0. 0053

2、 议案名称：《2020 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	672, 237, 243	99. 9620	219, 900	0. 0326	35, 100	0. 0054

3、 议案名称：《2020 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	672, 237, 243	99. 9620	219, 900	0. 0326	35, 100	0. 0054

4、 议案名称：《2020 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	672, 226, 143	99. 9604	231, 000	0. 0343	35, 100	0. 0053

5、 议案名称：《2020 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	665,182,055	98.9129	7,293,888	1.0846	16,300	0.0025

公司于 2021 年 5 月 18 日完成股份回购，回购总数量 23,379,901 股，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海信视像科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临 2021-019）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及公司 2021 年 4 月 27 日披露的《海信视像科技股份有限公司 2020 年年度权益分派方案公告》（公告编号：临 2021-009），公司总股本 1,308,481,222 股，剔除已回购股份 23,379,901 股后，可参与分配的总股数为 1,285,101,321 股，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

#### 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	668,244,443	99.3683	4,231,500	0.6292	16,300	0.0025

#### 7、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	664,460,955	98.8057	8,014,988	1.1918	16,300	0.0025
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、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	672,110,443	99.9432	365,500	0.0543	16,300	0.0025

9、议案名称：《关于独立董事津贴的议案》

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	668,444,543	99.3981	4,031,400	0.5994	16,300	0.0025

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	《选举程开训为公司第九届董事会非独	663,961,205	98.7314	是

	立董事的议案》			
10.02	《选举贾少谦为公司第九届董事会非独立董事的议案》	663,794,903	98.7067	是
10.03	《选举代慧忠为公司第九届董事会非独立董事的议案》	663,961,203	98.7314	是
10.04	《选举于芝涛为公司第九届董事会非独立董事的议案》	663,961,203	98.7314	是
10.05	《选举刘鑫为公司第九届董事会非独立董事的议案》	663,961,202	98.7314	是

## 2、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	《选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案》	663,961,202	98.7314	是
11.02	《选举高素梅为公司第九届董事会独立董事的议案》	663,961,201	98.7314	是
11.03	《选举王爱国为公司第九届董事会独立董事的议案》	663,961,201	98.7314	是

## 3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	《选举陈彩霞为公司第九届监事会监事的议案》	663,637,700	98.6833	是
12.02	《选举孙佳慧为公司第九届监事会监事的议案》	663,962,200	98.7315	是

## (三) 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	《2020 年利润分配预案》	56,382,853	88.5227	7,293,888	11.4516	16,300	0.0257
6	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》	59,445,241	93.3308	4,231,500	6.6435	16,300	0.0257
7	《关于委托理财的议案》	55,661,753	87.3906	8,014,988	12.5837	16,300	0.0257
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	63,311,241	99.4005	365,500	0.5738	16,300	0.0257
9	《关于独立董事津贴的议案》	59,645,341	93.6449	4,031,400	6.3294	16,300	0.0257
10.01	《选举程开训为公司第九届董事会非独立董事的议案》	55,162,003	86.6060				
10.02	《选举贾少谦为公司第九届董事会非独立董事的议案》	54,995,701	86.3449				
10.03	《选举代慧忠为公司第九届董事会非独立董事的议案》	55,162,001	86.6060				
10.04	《选举于芝涛为公司第九届董事会非独立董事的议案》	55,162,001	86.6060				
10.05	《选举刘鑫为公司第九届董事会非独立董事的议案》	55,162,000	86.6060				
11.01	《选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案》	55,162,000	86.6060				
11.02	《选举高素梅为公司第九届董事会独立董事的议案》	55,161,999	86.6060				
11.03	《选举王爱国为公司第九届董事会独立董事的议案》	55,161,999	86.6060				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、会议全部议案均为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持

表决权的 1/2 以上同意，获得通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案 5、6、7、8、9、10、11 均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（三）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：北京德和衡律师事务所

律师：房立棠、郭恩颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，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；

海信视像科技股份有限公司  
2021年6月4日