

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：2023-035

海信视像科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会的补充公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600060	海信视像	2023/6/20

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

海信视像科技股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（简称“原通知”）的议案列表中增加议案 9《监事会 2022 年度工作报告》，并将原议案 9.00、9.01、9.02《关于更换公司董事的议案》的序号依序调整为议案 10.00、10.01、10.02。

公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》。根据相关监事会决议，前述议案需提交股东大会审议，现将前述议案补充加入公司 2022 年年度股东大会审议议案列表及授权委托书议案列表中。

三、 除了上述补充事项外，于 2023 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日

至 2023 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2022 年年度报告》及其摘要	√
2	《2022 年度审计报告》	√
3	《2022 年年度权益分派方案》	√
4	《2022 年度内部控制评价报告》	√
5	《董事会 2022 年度工作报告》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》	√
8	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的议案》	√
9	《监事会 2022 年度工作报告》	√
累积投票议案		
10.00	《关于更换公司董事的议案》	应选董事（2）人
10.01	李炜	√
10.02	朱聃	√

此外，会议还将听取《独立董事 2022 年度述职报告》。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

海信视像科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022 年年度报告》及其摘要			
2	《2022 年度审计报告》			
3	《2022 年年度权益分派方案》			
4	《2022 年度内部控制评价报告》			
5	《董事会 2022 年度工作报告》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于购买上市公司董监高责任险的议案》			
8	《关于调整 2021 年限制性股票激励计划的议案》			
9	《监事会 2022 年度工作报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于更换公司董事的议案》	
10.01	李炜	
10.02	朱聃	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。