

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

公告编号：临 2026-029

海尔智家股份有限公司

关于2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会增加临时提案的公告

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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会

注：本次还将顺次召开2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会，拟出席本次2025年年度股东会（以及将于同日召开的2026年第一次D股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会）的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台<https://www.dgap.de/>、香港联交所网站<https://www.hkexnews.hk>）、德国联邦公报以及公司网站<http://smart-home.haier.com>，向D股股东、H股股东另行发出的2025年年度股东会等的通函。

2. 股东会召开日期：2026年6月24日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600690	海尔智家	2026/6/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海尔集团公司

2. 提案程序说明

海尔智家股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于2026年3月27日公告了股东会召开通知，单独持有本公司11.438%股份并与其一致行动人合计持有本公司34.487%股份的股东海尔集团公司，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请将后附7项议案提交2025年年度股东会审议、其中第（5）与（7）议案也须提交2026年第一次A股类别股东会审议：

（1）《海尔智家股份有限公司2026年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》

考虑到公司薪酬考核机制的连续性，并根据公司实际经营情况及未来预期，公司推出2026年度A股核心员工持股计划（以下简称“2026年A股持股计划”）。2026年A股持股计划拟提取87,040万元作为2026年A股持股计划的激励基金，该等激励基金占2025年公司归母净利润的4.5%。2026年A股持股计划股票来源为拟受让公司前期员工持股计划剩余股票以及回购的股票。

（2）《海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理A股核心员工持股计划相关事宜的议案》

为实现公司2026年A股持股计划的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士，在相关法律法规和股东会的授权范围内，办理2026年A股持股计划的有关事宜，具体授权事项包括但不限于：

1、设立和实施2026年A股持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

2、办理2026年A股持股计划的变更和终止，包括但不限于决定持股计划存续期的延长、按照2026年A股持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止2026年A股持股计划；

3、办理2026年A股持股计划所持股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；

4、变更 2026 年 A 股持股计划的管理方式，确定或变更 2026 年 A 股持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

5、对 2026 年 A 股持股计划作出解释；

6、在 2026 年 A 股持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会对该标的股票的价格/数量做相应的调整；

7、对 2026 年 A 股持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

8、变更 2026 年 A 股持股计划的参与对象及确定标准；

9、拟定、签署与 2026 年 A 股持股计划相关的合同及协议文件；

10、2026 年 A 股持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对 2026 年 A 股持股计划作出相应调整；

11、办理 2026 年 A 股持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

（3）《海尔智家股份有限公司关于重述和修订海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划的议案》

公司于 2021 年 5 月 25 日召开第十届董事会第十九次会议、于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划（2021 年-2025 年）（草案）》《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或授权人士办理受限制股份单位计划相关事宜的议案》；2021 年 5 月 26 日，公司发布《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划（草案）》（以下简称“H 股受限制股份单位计划”）的中文翻译版。

为更好地促进公司发展，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，重述和修订了《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划（草案）》，计划期限从 5 年修改为 10 年，新增追回机制，其他修改内容详见与本公告同日在指定媒体披露的重述和修订的《关于海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划的规则》。

为保证公司 H 股受限制股份单位计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会或授权人士在 2026 年至 2030 年依据重述和修订的《海尔智家股份有限公司

H 股受限制股份单位计划（草案）》办理 H 股受限制股份单位计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会考虑、委任并成立管理委员会，变更管理委员会成员，并授权管理委员会所有权力处理有关 H 股受限制股份单位计划。

2、授权董事会根据合格人士对公司及其附属公司的发展及成长贡献或其他合适因素厘定合格人士就不时授出的奖励的资格基础，根据公司各年的经营情况及整体安排，决定用于 H 股受限制股份单位的资金额度。

3、授权董事会授出奖励予其不时选出的合格人士。

4、授权董事会厘定奖励条款及条件，及决定归属条件是否已经达成。

5、授权董事会决定根据重述和修订的《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划（草案）》如何归属 H 股受限制股份单位。

6、授权董事会对重述和修订的《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划（草案）》及奖励条款作出厘定及解释。

7、授权董事会监督 H 股受限制股份单位计划的日常管理。

8、授权董事会在符合重述和修订的《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划（草案）》的前提下，为 H 股受限制股份单位计划的行政事务，解释、执行及运作而订立或变更相关安排、指引、程序及规章，如相关的变更需要根据相关的法律法规或监管机构的要求提请股东会或/及相关的监管机构，董事会或相关授权委员会则需获得 H 股受限制股份单位计划相关授权。

9、授权董事会订立及监督有关 H 股受限制股份单位计划的绩效目标。

10、授权董事会批准奖励函、归属通知书、确认函、转让函等的形式。

11、授权董事会就 H 股受限制股份单位计划需要委聘银行、会计师、律师、顾问及其他专业人士。

12、授权董事会为 H 股受限制股份单位计划的目的，就处理及按照信托契约托管受限制股份单位，签立与开设证券户口的有关文件。

13、授权董事会执行、修改及终止有关 H 股受限制股份单位计划。

14、授权董事会签署、盖章或任何一名董事及授权人、执行、修改及终止有关 H 股受限制股份单位计划的文件（包括信托契约），并就实现重述和修订的《海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划（草案）》的条款的实施及意图采

取行动。

15、授权董事会行使股东授予之权利。

16、授权董事会批准、确认及追认任何董事在这些决议案生效日前就这些决议案拟进行的事项、据之拟进行的交易而采取的行动。

17、批准公告及通函的内容，以及批准根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》刊登公告及于公司网站刊登公告。

(4)《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年，据此，公司现任独立董事王克勤先生任期即将届满。为保障公司董事会及专门委员会工作的连续性与稳定性，保持公司治理结构的完善，经资格审查及审议研究，现提名萧耀熙为公司第十二届董事会独立董事候选人（替任独立董事），任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

(5)《海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案》

根据公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对公司A股回购专户内的74,541,486股股份用途进行变更，用途由“用于股权激励/员工持股计划”或“用于员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对A股回购专户中的74,541,486股进行注销并相应减少公司的注册资本。

(6)《海尔智家股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，因完成回购股份的注销而需减少注册资本等原因，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。

(7)《海尔智家股份有限公司关于提请股东会特别授权回购不超过已发行D股股份总数30%相关事宜的议案》

为进一步优化公司资本结构，提升股东价值，增强投资者信心，公司获得中国香港地区《股份回购守则》及德国所有必要法律及监管批准的前提下，拟根据

当时情况以部分要约形式进行 D 股回购要约，以收购最多 81,044,512 股 D 股，占已发行 D 股总数的 30%，以下简称“D 股回购”。相关事项需要经过股东会、类别股东会审议通过。

1、D 股回购的主要内容

(1) 回购股份的种类

公司已发行的 D 股（法兰克福证券交易所股票代码：690D）。

(2) 回购方式

以部分要约形式进行的自愿公开股份回购，D 股回购要约将完全依据德国法律进行，具体由董事会或董事长及其授权人士根据法律法规及监管要求确定。

(3) 回购股份数量

最多不超过 81,044,512 股 D 股，占已发行 D 股总数的 30%。

(4) 回购价格

回购价格将由公司在 D 股回购要约文件中确定。回购价格不得比 D 股回购要约公告日期前第三(3)个交易日法兰克福证券交易所 Xetra 交易系统的收市价高出 5%以上，亦不得比该收市价低 5%以上（不包括附带收购成本）（以下简称“回购价格范围”）。仅作为参考，公司参考最后交易日前六个月期间 D 股于法兰克福证券交易所的最高及最低收市价后，预期回购价格范围将约为 1.780 欧元（约 16.394 港元）至 2.159 欧元（约 19.884 港元）（以下简称“示意性价格范围”）。如示意性价格范围有任何变动，或最终回购价格超出公司不时公布之示意性价格范围，公司将在必要时另行公布及/或遵守所有必要的法律及监管规定。最终回购价格将由董事会或董事长及其授权人士根据要约寄发时的具体情况、A 股、H 股及 D 股市价及本公司财务状况而确定。

在确定回购价格时，公司亦会考虑回购 D 股是否有权享有股息及 / 或董事会不时可能宣派的任何其他 D 股中期股息。

预计即使 D 股回购要约获悉数接纳，亦不会对公司的营运资金或负债资本比率造成重大不利影响（与公司截至 2025 年 12 月 31 日止财务年度的综合经审核账目披露之情况相比）。

(5) 回购资金来源

以自有资金进行本次回购。

(6) 回购股份处置

本次回购的 D 股股份将予以注销，并相应减少公司注册资本。

(7) 回购期限

审议通过 D 股回购要约方案之日起九个月内。

(8) 回购可行性

D 股过往的价格及流通性往往低于 A 股及 H 股，D 股回购要约能提供灵活性，对公司及股东整体有利。如将来任何时候，D 股的交易价格较 A 股及 H 股当前市价折让，公司可通过本次 D 股回购要约，为 D 股股东提供一个宝贵的退出机会，使其可通过接纳该要约来变现其投资，同时该等回购交易将惠及继续持有公司股票的股东，因其于本公司的持股比例将随公司回购的 D 股数量而增加，从而导致每股资产净值及/或每股盈利上升。鉴于 D 股的流通性较低，公司将优先采用 D 股回购要约来回购 D 股，因为与每年在年度股东大会上获授的一般授权进行市场回购相比，此乃收购大量 D 股的更有效方法。

公司计划，于本公告中 D 股回购要约完成或终止前，公司不会在市场上回购任何 D 股。当董事认为相关回购对公司及股东整体有利时，方会进行本公告项下 D 股回购要约。

2、股东会对董事会及其授权人士的授权

提请股东会批准董事会或董事长及其授权人士于授权有效期内按照证券上市地相关规定，根据市场情况、公司股价表现、财务状况及资金安排，自主决定是否启动、暂停或终止本次回购，并采取一切其合理认为所必要的行动，签署、完成和递交一切其合理认为必要文件、以实施本议案所述授权，包括但不限于：

(1) 制定、实施具体回购方案及方式，及其他回购指标和数据（包括但不限于回购价格，回购数量，决定回购时机、回购期限、交易场所等），根据监管要求或市场情况变化，对回购方案进行必要补充、调整；

(2) 按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告（如需）；

(3) 开立境外股票及相关账户并办理相关外汇变更登记手续（如需）；

(4) 根据监管机构和公司股票上市地证券交易所的要求，成立独立委员会，履行相关的批准、备案程序（如需）；

(5) 根据相关法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则的要求，进行、签署及采取所有被认为与拟进行的股份回购有关的并使其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情或步骤；

(6) 办理回购股份的交割、结算、付款及股份注销事宜，减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续；

(7) 按实际需要聘请独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构等专业机构，并确定其报酬；

(8) 签署及办理其他与股份回购相关的文件及事宜。

授权有效期自股东会及类别股东会审议通过以部分要约形式进行回购 D 股方案之日起至下列孰早之日止：

(1) 实施完毕以部分要约形式进行回购 D 股方案；

(2) 本公司于任何股东会上通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

在必要时、在法律允许的范围内，并在股东会的授权范围内，本次 D 股回购计划可随时停止、暂停或恢复。

前述提案均已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第十二届董事会第五次会议等审议通过，内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司 2026 年度 A 股核心员工持股计划（草案）》及摘要、《海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》等的相关内容。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 27 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园谦园

(二)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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月24日
至2026年6月24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会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

I.2025 年年度股东会审议议案及股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股 股东	H股 股东	D股 股东
非累积投票议案				
1	海尔智家股份有限公司 2025 年度财务决算报告	√	√	√
2	海尔智家股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	√	√	√
3	海尔智家股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要	√	√	√
4	海尔智家股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告	√	√	√
5	海尔智家股份有限公司 2025 年度利润分配预案	√	√	√
6	海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	√	√	√
7	海尔智家关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨预计关联交易额度的议案	√	√	√
8	海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案	√	√	√
9	海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股股份的一般性授权的议案	√	√	√
10	海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案	√	√	√

11	海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案	√	√	√
12	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 5% 股份的议案	√	√	√
13	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10% 股份的议案	√	√	√
14	海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案	√	√	√
15	海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案	√	√	√
16	海尔智家股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司预计担保额的议案	√	√	√
17	海尔智家股份有限公司关于制定《海尔智家股份有限公司薪酬管理制度》的议案	√	√	√
18	海尔智家股份有限公司 2026 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要	√	√	√
19	海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 A 股核心员工持股计划相关事宜的议案	√	√	√
20	海尔智家股份有限公司关于重述和修订海尔智家股份有限公司 H 股受限制股份单位计划的议案	√	√	√
21	海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案	√	√	√
22	海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案	√	√	√
23	海尔智家股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	√	√	√
24	海尔智家股份有限公司关于提请股东会特别授权回购不超过已发行 D 股股份总数 30% 相关事宜的议案	√	√	√

此次会议还将听取公司独立董事做《海尔智家股份有限公司独立董事 2025 年述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十二届董事会第四次会议、第十二届董事会第五次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》，以及于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案：议案 9-13、18、20、22、23、24

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-8、12-16、20、22、23、24

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited 及 HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

II.2026 年第一次 A 股类别股东会审议议案及股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10% 股份的议案	√
2	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 5% 股份的议案	√
3	海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案	√
4	海尔智家股份有限公司关于提请股东会特别授权回购不超过已发行 D 股股份总数 30% 相关事宜的议案	√

注：（1）为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 2026 年第一次 A 股类别股东会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2025 年年度股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的 A 股股东将分别在 2025 年年度股东大会及 2026 年第一次 A 股类别股东会上进行表决。（2）上述议案同时需要 2026 年第一次 D 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会审议。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议审议的议案经公司第十二届董事会第四次会议、第十二届董事会第五次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告》，以及于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告》及相关公告。

2、 特别决议议案：议案1-4

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

附件 1：2025 年年度股东会授权委托书

授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	海尔智家股份有限公司 2025 年度财务决算报告			
2	海尔智家股份有限公司 2025 年度董事会工作报告			
3	海尔智家股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要			
4	海尔智家股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告			
5	海尔智家股份有限公司 2025 年度利润分配预案			
6	海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案			
7	海尔智家关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨预计关联交易额度的议案			
8	海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案			
9	海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股股份的一般性授权的议案			
10	海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案			
11	海尔智家股份有限公司关于提请股东会给予董事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案			
12	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 5% 股份的议案			
13	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10% 股份的议案			
14	海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机			

	构的议案			
15	海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案			
16	海尔智家股份有限公司关于2026年度公司及子公司预计担保额的议案			
17	海尔智家股份有限公司关于制定《海尔智家股份有限公司薪酬管理制度》的议案			
18	海尔智家股份有限公司2026年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要			
19	海尔智家股份有限公司关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理A股核心员工持股计划相关事宜的议案			
20	海尔智家股份有限公司关于重述和修订海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划的议案			
21	海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案			
22	海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案			
23	海尔智家股份有限公司关于修订《公司章程》的议案			
24	海尔智家股份有限公司关于提请股东会特别授权回购不超过已发行D股股份总数30%相关事宜的议案			

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。

附件 2：2026 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 6 月 24 日召开的贵公司 2026 年第一次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 H 股股份总数 10% 股份的议案			
2	海尔智家关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行 D 股股份总数 5% 股份的议案			
3	海尔智家股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案			
4	海尔智家股份有限公司关于提请股东会特别授权回购不超过已发行 D 股股份总数 30% 相关事宜的议案			

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。