

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2024-014

海信家电集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议 及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 3:00 召开本公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议（「本次股东大会」），具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会会议届次：2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议。

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议，同意于 2024 年 2 月 22 日召开本公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议，召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期与时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期二）下午 3:00 起

2、网络投票时间：2024 年 2 月 22 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(六) 股权登记日

- 1、A 股股东股权登记日：2024 年 2 月 8 日
- 2、H 股股东暂停过户日：2024 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 22 日（包括首尾两日）

(七) 出席对象：

1、本公司股东

2024 年第二次临时股东大会：于 2024 年 2 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东，若填妥并于 2024 年 2 月 8 日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执将不会影响符合资格的股东出席股东大会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2024 年 1 月 25 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2024 年第二次临时股东大会通知》《2024 年第一次 H 股类别会议通知》等相关公告。

2024 年第一次 A 股类别股东会议：于 2024 年 2 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。

2024 年第一次 H 股类别股东会议：H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2024 年 1 月 25 日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2024 年第二次临时股东大会通知》《2024 年第一次 H 股类别会议通知》等相关公告。

不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员
- 3、本公司聘请的专业人士

(八) 现场会议召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦会议室

二、会议审议事项

(一) 2024 年第二次临时股东大会

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票		

1.00	审议及批准本公司《关于〈2024年A股员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。	√
2.00	审议及批准本公司《关于〈2024年A股员工持股计划管理办法〉的议案》。	√
3.00	审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2024年A股员工持股计划相关事宜的议案》。	√
4.00	审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案。	√
5.00	审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。	√
6.00	审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案。	√
7.00	审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。	√

上述第1项至第3项议案具体内容请详见本公司于2024年1月9日在巨潮资讯网发布的《第十一届董事会2024年第一次临时会议决议公告》，上述第4项至第7项议案具体内容请详见本公司于同日在巨潮资讯网发布的《第十一届董事会2024年第二次临时会议决议公告》。

上述第1至第6项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第7项议案为特别决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。青岛海信空调有限公司及其一致行动人作为关联股东须回避表决第1至第3项，也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。

上述议案第7项议案需同时获得A股类别股东会议和H股类别股东会议通过。

(二) 2024年第一次A股类别股东会议

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票		
1.00	审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。	√

上述议案须经出席会议的A股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

(三) 2024年第一次H股类别股东会议

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票		
1.00	审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。	√

上述议案须经出席会议的 A 股股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记事项

(一) 登记方法

1、拟出席 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议的 A 股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A 股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

2、拟出席 2024 年第一次 H 股类别股东会议的 H 股股东，除应当在 2024 年 2 月 8 日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于 2024 年 2 月 8 日或以前，送交香港证券登记有限公司。

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二、附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 8 日或之前

(三) 登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号

海信家电集团股份有限公司证券部

邮编：528303 传真：(0757) 28361055

(四) 受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

(五) 其他事项

1、会议联系方式：

电话：(0757) 28362866 传真：(0757) 28361055

联系部门：证券部

2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360921

2、投票简称：海信投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年2月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

（一）第十一届董事会2024年第一次临时会议决议；

（二）第十一届董事会2024年第二次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年1月25日

附件一：确认回执

海信家电集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参加回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2024年第二次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名：_____ 持股情况：_____ 股
身份证号码：_____ 电话号码：_____
地址：_____
日期：_____ 股东签名：_____

附注：

1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2. 请提供身份证复印件。
3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4. 此表可采用来人、来函或传真的形式，于2024年2月8日或之前送达本公司。
5. (1) 如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
海信家电集团股份有限公司 证券部
邮政编码：528303
(2) 如此表采用传真形式，请传至：
海信家电集团股份有限公司
传真号码：86-757-28361055

附件二：

海信家电集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：所有提案	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
非累积投票			
1.00	审议及批准本公司《关于〈2024年A股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.00	审议及批准本公司《关于〈2024年A股员工持股计划管理办法〉的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3.00	审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2024年A股员工持股计划相关事宜的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4.00	审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5.00	审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6.00	审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.00	审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

海信家电集团股份有限公司

2024年第一次A股类别股东会议授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2024年第一次A股类别股东会议，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：所有提案	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
非累积投票			
1.00	审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日