

证券代码：600690

证券简称：海尔智家

公告编号：临 2025-031

海尔智家股份有限公司

关于2024年年度股东大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、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 28 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	2025/5/20

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

公司已于 2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有本公司 11.43%股份并与其一致行动人合计持有本公司34.47%股份的股东海尔集团公司，

在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提请将后附14项议案提交2024年年度股东大会审议：

(1)《海尔智家股份有限公司2025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2025年度A股核心员工持股计划（以下简称“2025年A股持股计划”）。2025年A股持股计划拟提取75,700万元作为2025年A股持股计划的激励基金，该等激励基金占2024年公司归母净利润的4.0%。2025年A股持股计划股票来源为拟受让公司回购专用证券账户回购的股票，该等股票的受让价格按照回购账户中累计回购的股票的均价进行确定。

(2)《海尔智家股份有限公司2025年度H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2025年度H股核心员工持股计划（以下简称“2025年H股持股计划”）。该计划拟提取6,300万元作为2025年H股持股计划的激励基金，该等激励基金占2024年公司归母净利润的0.3%。2025年H股持股计划股票来源为通过沪港通在二级市场购买公司H股股票。

(3)《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期于2025年6月届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名4名人员为第十二届董事会独立董事成员，具体人员为王克勤、李世鹏、吴琪、汪华，其独立董事资格均已报上交所备案无异议。

(4)《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期将于2025年6月届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名6名人员为第十二届董事会非独立董事成员，具体人员名单为执行董事李华刚、Kevin Nolan，

非执行董事宫伟、俞汉度、钱大群、李少华。

议案（5）至议案（14）包括后附 10 项修改公司章程及制度的议案：

《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<独立董事制度>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<关联（连）交易公允决策制度>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<委托理财管理制度>的议案》《海尔智家股份有限公司关于修改<大宗原材料套期保值业务管理办法>的议案》

前述制度的修订，系公司根据最新的法律法规修订情况，并结合公司实际，对相关制度进行的修改。

前述提案均已经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十四次会议等审议通过。内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》《海尔智家股份有限公司 2025 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 2025 年度 H 股核心员工持股计划（草案）》及摘要等的相关内容。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日
至2025 年 5 月 28 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)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	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 2024 年度财务决算报告	√	√	√
2	海尔智家股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	√	√	√
3	海尔智家股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	√	√	√
4	海尔智家股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要	√	√	√
5	海尔智家股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告	√	√	√
6	海尔智家股份有限公司 2024 年度利润分配预案	√	√	√
7	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	√	√	√
8	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	√	√	√
9	海尔智家股份有限公司关于续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议》的议案	√	√	√
10	海尔智家股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司预	√	√	√

	计担保额的议案			
11	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	√	√	√
12	海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行境内外债务融资工具的议案	√	√	√
13	海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股股份的一般性授权的议案	√	√	√
14	海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案	√	√	√
15	海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案	√	√	√
16	海尔智家关于提请股东大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	√	√	√
17	海尔智家关于提请股东大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 30% 股份的议案	√	√	√
18	海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案	√	√	√
19	海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易的议案	√	√	√
20	海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要	√	√	√
21	海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要	√	√	√
22	海尔智家股份有限公司关于修改《投资管理制度》的议案	√	√	√
23	海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案	√	√	√
24	海尔智家股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案	√	√	√
25	海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案	√	√	√
26	海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案	√	√	√
27	海尔智家股份有限公司关于修改《关联（连）交易公允决策制度》的议案	√	√	√
28	海尔智家股份有限公司关于修改《对外担保管理制度》的议案	√	√	√
29	海尔智家股份有限公司关于修改《募集资金管理办法》的议案	√	√	√
30	海尔智家股份有限公司关于修改《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案	√	√	√
31	海尔智家股份有限公司关于修改《委托理财管理制度》	√	√	√

	的议案			
32	海尔智家股份有限公司关于修改《大宗原材料套期保值业务管理办法》的议案	√	√	√
累积投票议案				
33.00	海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选董事（6）人	应选董事（6）人	
33.01	李华刚	√	√	√
33.02	宫伟	√	√	√
33.03	俞汉度	√	√	√
33.04	钱大群	√	√	√
33.05	李少华	√	√	√
33.06	Kevin Nolan	√	√	√
34.00	海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人	应选独立董事（4）人	
34.01	王克勤	√	√	√
34.02	李世鹏	√	√	√
34.03	吴琪	√	√	√
34.04	汪华	√	√	√

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 2024 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十一届董事会第十三次会议/第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议/第十一届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于 2025 年 3 月 28 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十一届董事会第十三次会议决议公告》（临 2025-004）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告》（临 2025-005）及相关公告，于 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》（临 2025-025）、《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告》（临 2025-026）及相关公告。

2、特别决议议案：议案 12-17、20-21、23

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-11、16-21

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、18、19

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

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：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2025年5月28日召开的贵公司2024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 2024 年度财务决算报告			
2	海尔智家股份有限公司 2024 年度董事会工作报告			
3	海尔智家股份有限公司 2024 年度监事会工作报告			
4	海尔智家股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要			
5	海尔智家股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告			
6	海尔智家股份有限公司 2024 年度利润分配预案			
7	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			
8	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			
9	海尔智家股份有限公司关于续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议》的议案			
10	海尔智家股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司预计担保额的议案			
11	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			
12	海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行境内外债务融资工具的议案			
13	海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股股份的一般性授权的			

	议案			
14	海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 H 股股份的一般性授权的议案			
15	海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司 D 股股份的一般性授权的议案			
16	海尔智家关于提请股东大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			
17	海尔智家关于提请股东大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 30% 股份的议案			
18	海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案			
19	海尔智家股份有限公司关于继续受托管理青岛海尔光电有限公司暨关联交易的议案			
20	海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要			
21	海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要			
22	海尔智家股份有限公司关于修改《投资管理制度》的议案			
23	海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的议案			
24	海尔智家股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》的议案			
25	海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的议案			
26	海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》的议案			
27	海尔智家股份有限公司关于修改《关联（连）交易公允决策制度》的议案			
28	海尔智家股份有限公司关于修改《对外担保管理制度》的议案			
29	海尔智家股份有限公司关于修改《募集资金管理办法》的议案			
30	海尔智家股份有限公司关于修改《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案			
31	海尔智家股份有限公司关于修改《委托理财管理制度》的议案			
32	海尔智家股份有限公司关于修改《大宗原材料套期保值业务管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
33.00	海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	/
33.01	李华刚	
33.02	宫伟	
33.03	俞汉度	
33.04	钱大群	
33.05	李少华	
33.06	Kevin Nolan	
34.00	海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案	/
34.01	王克勤	
34.02	李世鹏	
34.03	吴琪	
34.04	汪华	

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。