

证券代码：600690      证券简称：海尔智家      公告编号：临 2025-035

**海尔智家股份有限公司**  
**2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股/D 股/H 股**  
**类别股东大会决议公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心 B101  
会议室

(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 2024 年年度股东大会情况：

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 2,088         |
| 其中：A 股股东人数                          | 2049          |
| 境内上市外资股股东人数（D 股）                    | 35            |
| 境外上市外资股股东人数（H 股）                    | 4             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 5,966,461,601 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                      | 3,956,135,277 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(D 股)                | 115,958,247   |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                | 1,894,368,077 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.05         |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）               | 42.47         |
| 境内上市外资股（D 股）股东持股占股份总数的比例            | 1.24          |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| (%)                             |       |
| 境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例<br>(%) | 20.34 |

(2) 出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会情况：

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 2,049         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 3,956,135,277 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.94         |

(3) 出席 2025 年第一次 D 股类别股东大会情况：

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 35          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 115,958,247 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.79       |

(4) 出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会情况：

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 4             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1,894,368,077 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.30         |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会（含股东大会及类别股东大会）会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票、非现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》以及上海证券交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所慕景丽、李科峰律师对本次股东大会进行见证。本公司 H 股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东代表以及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。公司董事长李华刚先生主持现场会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘大林因事未能出席此次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监、部分副总裁等列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：海尔智家股份有限公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权         |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,953,199,542 | 99.9258   | 1,790,035 | 0.0452    | 1,145,700  | 0.0290    |
| D 股  | 115,883,081   | 99.9352   |           | 0.0000    | 75,166     | 0.0648    |
| H 股  | 1,873,473,262 | 98.8970   | 2,120,377 | 0.1119    | 18,774,438 | 0.9911    |
| 合计   | 5,942,555,885 | 99.5993   | 3,910,412 | 0.0655    | 19,995,304 | 0.3351    |

2、 议案名称：海尔智家股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权         |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,953,181,442 | 99.9253   | 1,811,335 | 0.0458    | 1,142,500  | 0.0289    |
| D 股  | 115,883,081   | 99.9352   |           | 0.0000    | 75,166     | 0.0648    |
| H 股  | 1,873,471,982 | 98.8969   | 2,120,377 | 0.1119    | 18,775,718 | 0.9911    |
| 合计   | 5,942,536,505 | 99.5990   | 3,931,712 | 0.0659    | 19,993,384 | 0.3351    |

3、 议案名称：海尔智家股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权         |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,953,094,042 | 99.9231   | 1,871,335 | 0.0473    | 1,169,900  | 0.0296    |
| D 股  | 115,883,081   | 99.9352   | -         | 0.0000    | 75,166     | 0.0648    |
| H 股  | 1,873,471,982 | 98.8969   | 2,120,377 | 0.1119    | 18,775,718 | 0.9911    |
| 合计   | 5,942,449,105 | 99.5975   | 3,991,712 | 0.0669    | 20,020,784 | 0.3356    |

4、 议案名称： 海尔智家股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要

审议结果： 通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权         |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,953,227,442 | 99.9265   | 1,774,735 | 0.0449    | 1,133,100  | 0.0286    |
| D 股  | 115,883,081   | 99.9352   | -         | 0.0000    | 75,166     | 0.0648    |
| H 股  | 1,873,470,982 | 98.8969   | 2,121,377 | 0.1120    | 18,775,718 | 0.9911    |
| 合计   | 5,942,581,505 | 99.5998   | 3,896,112 | 0.0653    | 19,983,984 | 0.3349    |

5、 议案名称： 海尔智家股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告

审议结果： 通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权         |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,953,119,742 | 99.9238   | 1,826,835 | 0.0462    | 1,188,700  | 0.0300    |
| D 股  | 115,883,081   | 99.9352   | -         | 0.0000    | 75,166     | 0.0648    |
| H 股  | 1,873,594,382 | 98.9034   | 1,997,977 | 0.1055    | 18,775,718 | 0.9911    |
| 合计   | 5,942,597,205 | 99.6000   | 3,824,812 | 0.0641    | 20,039,584 | 0.3359    |

6、 议案名称： 海尔智家股份有限公司 2024 年度利润分配预案

审议结果： 通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,953,597,422 | 99.9359   | 1,578,355 | 0.0399    | 959,500   | 0.0243    |
| D 股  | 115,883,081   | 99.9352   | -         | 0.0000    | 75,166    | 0.0648    |
| H 股  | 1,892,741,104 | 99.9141   | 97,893    | 0.0052    | 1,529,080 | 0.0807    |
| 合计   | 5,962,221,607 | 99.9289   | 1,676,248 | 0.0281    | 2,563,746 | 0.0430    |

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对          |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,920,951,367 | 99.1106   | 34,186,610  | 0.8641    | 997,300   | 0.0252    |
| D 股  | 115,881,681   | 99.9340   | -           | 0.0000    | 76,566    | 0.0660    |
| H 股  | 1,670,498,422 | 88.1824   | 222,340,575 | 11.7369   | 1,529,080 | 0.0807    |
| 合计   | 5,707,331,470 | 95.6569   | 256,527,185 | 4.2995    | 2,602,946 | 0.0436    |

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,952,698,645 | 99.9131   | 2,435,732 | 0.0616    | 1,000,900 | 0.0253    |
| D 股  | 115,881,681   | 99.9340   | -         | 0.0000    | 76,566    | 0.0660    |
| H 股  | 1,891,383,322 | 99.8424   | 1,456,955 | 0.0769    | 1,527,800 | 0.0806    |
| 合计   | 5,959,963,648 | 99.8911   | 3,892,687 | 0.0652    | 2,605,266 | 0.0437    |

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,316,132,722 | 99.7980   | 1,708,249 | 0.1295    | 955,100   | 0.0724    |
| D 股  | 56,027,309    | 96.8944   | 1,720,578 | 2.9756    | 75,166    | 0.1300    |
| H 股  | 1,354,177,187 | 99.8797   | 97,893    | 0.0072    | 1,532,997 | 0.1131    |
| 合计   | 2,726,337,218 | 99.7771   | 3,526,720 | 0.1291    | 2,563,263 | 0.0938    |

10、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对          |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,925,080,183 | 99.2150   | 30,002,794  | 0.7584    | 1,052,300 | 0.0266    |
| D 股  | 115,881,681   | 99.9340   | -           | 0.0000    | 76,566    | 0.0660    |
| H 股  | 1,758,008,118 | 92.8018   | 134,826,962 | 7.1173    | 1,532,997 | 0.0809    |
| 合计   | 5,798,969,982 | 97.1928   | 164,829,756 | 2.7626    | 2,661,863 | 0.0446    |

11、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,953,483,788 | 99.9330   | 1,644,589 | 0.0416    | 1,006,900 | 0.0255    |
| D 股  | 115,863,981   | 99.9187   | -         | 0.0000    | 94,266    | 0.0813    |
| H 股  | 1,892,737,187 | 99.9139   | 97,893    | 0.0052    | 1,532,997 | 0.0809    |
| 合计   | 5,962,084,956 | 99.9266   | 1,742,482 | 0.0292    | 2,634,163 | 0.0441    |

12、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对            |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,744,683,408 | 94.6551   | 210,424,269   | 5.3189    | 1,027,600 | 0.0260    |
| D 股  | 115,605,073   | 99.6954   | 258,908       | 0.2233    | 94,266    | 0.0813    |
| H 股  | 1,012,017,830 | 53.4224   | 880,818,530   | 46.4967   | 1,531,717 | 0.0809    |
| 合计   | 4,872,306,311 | 81.6616   | 1,091,501,707 | 18.2940   | 2,653,583 | 0.0445    |

13、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对          |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,948,417,977 | 99.8049   | 6,882,500   | 0.1740    | 834,800   | 0.0211    |
| D 股  | 115,861,681   | 99.9167   | 21,400      | 0.0185    | 75,166    | 0.0648    |
| H 股  | 1,747,510,357 | 92.2477   | 145,329,920 | 7.6717    | 1,527,800 | 0.0806    |
| 合计   | 5,811,790,015 | 97.4076   | 152,233,820 | 2.5515    | 2,437,766 | 0.0409    |

14、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,948,452,877 | 99.8058   | 6,901,900 | 0.1745    | 780,500 | 0.0197    |
| D 股  | 115,861,681   | 99.9167   | 21,400    | 0.0185    | 75,166  | 0.0648    |

|     |               |         |             |        |           |        |
|-----|---------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| H 股 | 1,747,661,397 | 92.2556 | 145,178,880 | 7.6637 | 1,527,800 | 0.0806 |
| 合计  | 5,811,975,955 | 97.4108 | 152,102,180 | 2.5493 | 2,383,466 | 0.0399 |

15、 议案名称：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

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  | 3,947,983,877 | 99.7940 | 7,369,300   | 0.1863 | 782,100   | 0.0198 |
| D 股  | 115,289,073   | 99.4229 | 594,008     | 0.5123 | 75,166    | 0.0648 |
| H 股  | 1,747,622,597 | 92.2536 | 145,217,680 | 7.6658 | 1,527,800 | 0.0806 |
| 合计   | 5,810,895,547 | 97.3927 | 153,180,988 | 2.5674 | 2,385,066 | 0.0400 |

16、 议案名称：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

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  | 3,953,480,688 | 99.9329 | 1,712,789 | 0.0433 | 941,800   | 0.0238 |
| D 股  | 115,903,508   | 99.9528 | 51,400    | 0.0443 | 3,339     | 0.0029 |
| H 股  | 1,891,302,528 | 99.8382 | 1,437,149 | 0.0759 | 1,628,400 | 0.0860 |
| 合计   | 5,960,686,724 | 99.9032 | 3,201,338 | 0.0537 | 2,573,539 | 0.0431 |

17、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：



| 股东类型 | 同意            |           | 反对          |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,941,402,412 | 99.6276   | 13,809,665  | 0.3491    | 923,200   | 0.0233    |
| D 股  | 115,924,917   | 99.9713   | 30,000      | 0.0259    | 3,330     | 0.0029    |
| H 股  | 1,726,241,766 | 91.1249   | 166,496,631 | 8.7890    | 1,629,680 | 0.0860    |
| 合计   | 5,783,569,095 | 96.9347   | 180,336,296 | 3.0225    | 2,556,210 | 0.0428    |

18、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,315,837,882 | 99.7757   | 1,627,889 | 0.1234    | 1,330,300 | 0.1009    |
| D 股  | 56,027,309    | 96.8944   | 1,719,178 | 2.9732    | 76,566    | 0.1324    |
| H 股  | 1,353,317,731 | 99.8163   | 97,893    | 0.0072    | 2,392,453 | 0.1765    |
| 合计   | 2,725,182,922 | 99.7349   | 3,444,960 | 0.1261    | 3,799,319 | 0.1390    |

19、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,316,149,482 | 99.7993   | 1,638,889 | 0.1243    | 1,007,700 | 0.0764    |
| D 股  | 56,008,209    | 96.8614   | 1,719,178 | 2.9732    | 95,666    | 0.1654    |
| H 股  | 1,354,177,187 | 99.8797   | 97,893    | 0.0072    | 1,532,997 | 0.1131    |
| 合计   | 2,726,334,878 | 99.7770   | 3,455,960 | 0.1265    | 2,636,363 | 0.0965    |

20、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对          |           | 弃权        |           |
|------|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,907,443,489 | 98.7692   | 46,350,186  | 1.1716    | 2,341,602 | 0.0592    |
| D 股  | 114,143,403   | 98.4349   | 1,720,578   | 1.4838    | 94,266    | 0.0813    |
| H 股  | 1,717,685,683 | 90.6733   | 174,805,797 | 9.2277    | 1,875,317 | 0.0990    |
| 合计   | 5,739,272,575 | 96.1923   | 222,876,561 | 3.7355    | 4,311,185 | 0.0723    |

21、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对          |           | 弃权         |           |
|------|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,897,967,611 | 98.5297   | 46,375,586  | 1.1722    | 11,792,080 | 0.2981    |
| D 股  | 114,240,903   | 98.5190   | 1,623,078   | 1.3997    | 94,266     | 0.0813    |
| H 股  | 1,717,685,683 | 90.6733   | 174,805,797 | 9.2277    | 1,875,317  | 0.0990    |
| 合计   | 5,729,894,197 | 96.0351   | 222,804,461 | 3.7343    | 13,761,663 | 0.2307    |

22、 议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《投资管理制度》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,944,097,610 | 99.6957   | 1,593,489 | 0.0403    | 10,444,178 | 0.2640    |
| D 股  | 115,881,681   | 99.9340   | -         | 0.0000    | 76,566     | 0.0660    |
| H 股  | 1,892,737,187 | 99.9139   | 97,893    | 0.0052    | 1,532,997  | 0.0809    |
| 合计   | 5,952,716,478 | 99.7696   | 1,691,382 | 0.0283    | 12,053,741 | 0.2020    |

23、 议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》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<br>(%) | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,718,394,759 | 93.9906   | 222,468,790   | 5.6234    | 15,271,728 | 0.3860    |
| D 股  | 115,881,681   | 99.9340   | -             | 0.0000    | 76,566     | 0.0660    |
| H 股  | 994,455,341   | 52.4954   | 841,389,798   | 44.4154   | 58,521,658 | 3.0892    |
| 合计   | 4,828,731,781 | 80.9313   | 1,063,858,588 | 17.8306   | 73,869,952 | 1.2381    |

24、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权         |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,942,416,408 | 99.6532   | 1,603,209 | 0.0405    | 12,115,660 | 0.3062    |
| D 股  | 115,881,681   | 99.9340   | -         | 0.0000    | 76,566     | 0.0660    |
| H 股  | 1,891,877,731 | 99.8686   | 97,893    | 0.0052    | 2,391,173  | 0.1262    |
| 合计   | 5,950,175,820 | 99.7271   | 1,701,102 | 0.0285    | 14,583,399 | 0.2444    |

25、 议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《董事会议事规则》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,942,442,408 | 99.6539   | 1,580,609 | 0.0400    | 12,112,260 | 0.3062    |
| D 股  | 115,881,681   | 99.9340   | -         | 0.0000    | 76,566     | 0.0660    |

|     |               |         |           |        |            |        |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|------------|--------|
| H 股 | 1,891,877,731 | 99.8686 | 97,893    | 0.0052 | 2,391,173  | 0.1262 |
| 合计  | 5,950,201,820 | 99.7275 | 1,678,502 | 0.0281 | 14,579,999 | 0.2444 |

26、 议案名称：海尔智家股份有限公司关于修改《独立董事制度》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  | 3,942,429,208 | 99.6535 | 1,586,109 | 0.0401 | 12,119,960 | 0.3064 |
| D 股  | 115,881,681   | 99.9340 | -         | 0.0000 | 76,566     | 0.0660 |
| H 股  | 1,891,877,731 | 99.8686 | 97,893    | 0.0052 | 2,391,173  | 0.1262 |
| 合计   | 5,950,188,620 | 99.7273 | 1,684,002 | 0.0282 | 14,587,699 | 0.2445 |

27、 议案名称：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

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  | 3,942,413,708 | 99.6532 | 1,613,309 | 0.0408 | 12,108,260 | 0.3061 |
| D 股  | 115,881,681   | 99.9340 | -         | 0.0000 | 76,566     | 0.0660 |
| H 股  | 1,891,877,731 | 99.8686 | 97,893    | 0.0052 | 2,391,173  | 0.1262 |
| 合计   | 5,950,173,120 | 99.7270 | 1,711,202 | 0.0287 | 14,575,999 | 0.2443 |

28、 议案名称：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

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 | 3,942,385,808 | 99.6525 | 1,599,009 | 0.0404 | 12,150,460 | 0.3071 |
| D 股 | 115,866,981   | 99.9213 | -         | 0.0000 | 91,266     | 0.0787 |
| H 股 | 1,891,877,731 | 99.8686 | 97,893    | 0.0052 | 2,391,173  | 0.1262 |
| 合计  | 5,950,130,520 | 99.7263 | 1,696,902 | 0.0284 | 14,632,899 | 0.2453 |

29、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权         |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,942,440,408 | 99.6538   | 1,586,009 | 0.0401    | 12,108,860 | 0.3061    |
| D 股  | 115,866,981   | 99.9213   | -         | 0.0000    | 91,266     | 0.0787    |
| H 股  | 1,891,877,731 | 99.8686   | 97,893    | 0.0052    | 2,391,173  | 0.1262    |
| 合计   | 5,950,185,120 | 99.7272   | 1,683,902 | 0.0282    | 14,591,299 | 0.2446    |

30、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权         |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,942,438,108 | 99.6538   | 1,585,409 | 0.0401    | 12,111,760 | 0.3062    |
| D 股  | 115,847,881   | 99.9048   | -         | 0.0000    | 110,366    | 0.0952    |
| H 股  | 1,891,877,731 | 99.8686   | 97,893    | 0.0052    | 2,391,173  | 0.1262    |
| 合计   | 5,950,163,720 | 99.7269   | 1,683,302 | 0.0282    | 14,613,299 | 0.2449    |

31、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权         |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,942,414,308 | 99.6532   | 1,609,909 | 0.0407    | 12,111,060 | 0.3061    |
| D 股  | 115,847,881   | 99.9048   | 1,400     | 0.0012    | 108,966    | 0.0940    |
| H 股  | 1,891,877,731 | 99.8686   | 97,893    | 0.0052    | 2,391,173  | 0.1262    |
| 合计   | 5,950,139,920 | 99.7265   | 1,709,202 | 0.0286    | 14,611,199 | 0.2449    |

32、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权         |           |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股  | 3,942,449,908 | 99.6541   | 1,575,409 | 0.0398    | 12,109,960 | 0.3061    |
| D 股  | 115,847,881   | 99.9048   | -         | 0.0000    | 110,366    | 0.0952    |
| H 股  | 1,891,877,731 | 99.8686   | 97,893    | 0.0052    | 2,391,173  | 0.1262    |
| 合计   | 5,950,175,520 | 99.7271   | 1,673,302 | 0.0280    | 14,611,499 | 0.2449    |

(二)累积投票议案表决情况

33、 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

| 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 |
|-------|-------------|---------------|----------------------|------|
| 33.01 | 李华刚         | 4,993,736,526 | 91.8571              | 是    |
| 33.02 | 宫伟          | 5,446,129,392 | 93.3152              | 是    |
| 33.03 | 俞汉度         | 4,791,869,945 | 91.0493              | 是    |
| 33.04 | 钱大群         | 4,457,491,338 | 89.3889              | 是    |
| 33.05 | 李少华         | 5,381,684,531 | 93.2243              | 是    |
| 33.06 | Kevin Nolan | 5,446,180,011 | 93.3161              | 是    |

34、 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

| 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 |
|-------|------|---------------|---------------------|------|
| 34.01 | 王克勤  | 5,687,059,870 | 96.9686             | 是    |
| 34.02 | 李世鹏  | 5,667,733,462 | 97.0704             | 是    |
| 34.03 | 吴琪   | 5,275,109,044 | 96.1427             | 是    |
| 34.04 | 汪华   | 5,799,257,543 | 97.2836             | 是    |

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                                 | 同意            |           | 反对          |        | 弃权        |           |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|
|          |                                                      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数          | 比例 (%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| 6        | 海尔智家股份有限公司 2024 年度利润分配预案                             | 2,728,187,207 | 99.8448   | 1,676,248   | 0.0613 | 2,563,746 | 0.0938    |
| 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                          | 2,473,297,070 | 90.5165   | 256,527,185 | 9.3883 | 2,602,946 | 0.0953    |
| 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                          | 2,725,929,248 | 99.7622   | 3,892,687   | 0.1425 | 2,605,266 | 0.0953    |
| 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     | 2,726,337,218 | 99.7771   | 3,526,720   | 0.1291 | 2,563,263 | 0.0938    |
| 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                   | 2,564,935,582 | 93.8702   | 164,829,756 | 6.0324 | 2,661,863 | 0.0974    |
| 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                           | 2,728,050,556 | 99.8398   | 1,742,482   | 0.0638 | 2,634,163 | 0.0964    |
| 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 | 2,726,652,324 | 99.7887   | 3,201,338   | 0.1172 | 2,573,539 | 0.0942    |
| 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 | 2,549,534,695 | 93.3066   | 180,336,296 | 6.5999 | 2,556,210 | 0.0936    |
| 18       | 海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变                                  | 2,725,182,922 | 99.7349   | 3,444,960   | 0.1261 | 3,799,319 | 0.1390    |



|    |                                       |               |         |             |        |            |        |
|----|---------------------------------------|---------------|---------|-------------|--------|------------|--------|
|    | 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  | 2,726,334,878 | 99.7770 | 3,455,960   | 0.1265 | 2,636,363  | 0.0965 |
| 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 | 2,505,238,175 | 91.6855 | 222,876,561 | 8.1567 | 4,311,185  | 0.1578 |
| 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 | 2,495,859,797 | 91.3423 | 222,804,461 | 8.1541 | 13,761,663 | 0.5036 |

**注：**公司根据本次股东大会参会的股东情况，将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人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 、HCH (HK) Investment Management Co., Limited 六名股东以外的其他股东统计为“（持股）5%以下股东”。

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案 9、18、19 为关联交易议案，关联股东海尔集团公司、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、HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED 对该议案回避表决，回避股份共计 3,234,034,400 股。

2、特别决议情况：议案 12-17、20、21、23 为特别决议案，经参加表决的股东所持有有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案 6-11、16-19 均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“二、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

#### 三、 2025 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 D 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

| 类别股<br>东会类<br>型 | 同意            |           | 反对        |           | 弃权        |           |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股             | 3,953,480,688 | 99.9329   | 1,712,789 | 0.0433    | 941,800   | 0.0238    |
| D 股             | 114,184,330   | 98.4702   | 1,770,578 | 1.5269    | 3,339     | 0.0029    |
| H 股             | 1,891,784,202 | 99.8382   | 1,437,349 | 0.0759    | 1,628,400 | 0.0859    |

2、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

| 类别股<br>东会类<br>型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|-----------------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|                 | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |               |         |             |        |           |        |
|-----|---------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| A 股 | 3,941,402,412 | 99.6276 | 13,809,665  | 0.3491 | 923,200   | 0.0233 |
| D 股 | 115,924,917   | 99.9713 | 30,000      | 0.0259 | 3,330     | 0.0029 |
| H 股 | 1,743,171,196 | 91.9952 | 150,049,075 | 7.9188 | 1,629,680 | 0.0860 |

#### 四、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：慕景丽、李科峰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、 备查文件目录

- 1、 海尔智家股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 2、 北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 D 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 29 日