

北京市中伦律师事务所
关于海尔智家股份有限公司
2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东
会、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
法律意见书

二〇二六年六月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-24 层及 27-31 层 邮编: 100020
22-24/F & 27-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于海尔智家股份有限公司

2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年 第一次 D 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会的法 律意见书

致：海尔智家股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师现场参加公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 D 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会(以下合称“本次股东会”),对本次股东会召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法规、规章及《海尔智家股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《海尔智家股份有限公司股东会议事规则》(以下简称“《股东会议事规则》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件、扫描件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件、扫描件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他目的。

为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东会相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开

（一）本次股东会的召集

1. 2026年3月27日，公司召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股/D股/H股类别股东会的议案》。

2. 2026年3月27日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布了《海尔智家股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会的通知》；2026年4月28日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布了《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》。

3. 2026年3月27日，公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）发布了《海尔智家股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会的通知》；2026年4月27日，公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）刊登了《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》；2026 年 6 月 3 日，公司在德国联邦公报 (<https://www.bundesanzeiger.de>) 及德国信息披露平台 (<https://www.eqs-news.com>) 刊登了《海尔智家股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 D 股类别股东会的邀请函》。

4. 2026 年 3 月 27 日，公司在香港联合交易所网站 (<https://www.hkexnews.hk/>) 公布了《2025 年年度股东会通告》《2026 年第一次 H 股类别股东会通告》；2026 年 4 月 28 日，公司在香港联合交易所网站 (<https://www.hkexnews.hk/>) 发布了《经修订 2025 年年度股东会通告》《经修订 2026 年第一次 H 股类别股东会通告》；2026 年 6 月 3 日，公司在香港联合交易所网站 (<https://www.hkexnews.hk/>) 发布了《经修订 2025 年年度股东会通告》《经修订 2026 年第一次 H 股类别股东会通告》。

(二) 本次股东会的召开

1. 经本所律师核查，2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会采取现场会议投票、非现场投票与网络投票相结合的方式召开；2026 年第一次 D 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会采取现场会议投票以及非现场投票方式召开。

2. 经本所律师核查，2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 D 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会现场会议于 2026 年 6 月 24 日 14:00 在青岛市崂山区海尔科创生态园谦园 B101 会议室召开，该现场会议由李华刚主持。

3. 经本所律师核查，本次股东会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为本次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本次股东会召开当日的 9:15-15:00。

经本所律师核查，公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东

会、2026 年第一次 D 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会召开的实际时间、地点、方式及会议审议的议案与公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台 (<https://www.eqs-news.com>) 发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会的通知》《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》、在德国联邦公报及德国信息披露平台 (<https://www.eqs-news.com>) 刊登的《海尔智家股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 D 股类别股东会的邀请函》、在香港联合交易所网站 (<https://www.hkex.com.hk>) 公布的《2025 年年度股东会通告》《2026 年第一次 H 股类别股东会通告》《经修订 2025 年年度股东会通告》《经修订 2026 年第一次 H 股类别股东会通告》、在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会的通知》《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》《海尔智家股份有限公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 D 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会会议材料》《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《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》同日披露的其他相关公告中所公告的时间、地点、方式及提交会议审议的事项一致，符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

二、出席本次股东会人员及会议召集人资格

(一) 出席本次股东会人员

1. 2025 年年度股东会

本所律师对 2025 年年度股东会股权登记日的股东名册、现场出席 2025 年年度股东会的法人股东的持股证明、法定代表人或执行事务合伙人证明书或授权委托书，以及现场出席 2025 年年度股东会的自然人股东的股东账户信息、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2025 年年度股东会的股东及股东代理人共 82 名，代表有表决权股份 4,439,980,385 股，占公司所有表决权股份总数的 48.06%。此外，现场出席公司 2025 年年度股东会的股东及股东代理人中，A 股股东及股东代理人共 39 名，代表有表决权股份 2,640,500,282 股；D 股股东及股东代理人共 41 名，代表有表决权股份 45,838,388 股；H 股股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权股份 1,753,641,715 股。

上述出席现场会议的股东及股东代理人中法人股东由其法定代表人或执行事务合伙人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡，并由公司验证了持股证明，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

根据上证所信息网络有限公司提供的 2025 年年度股东会网络投票结果，参与 2025 年年度股东会网络投票的 A 股股东共 4,581 名，代表有表决权股份 1,194,331,962 股，占公司所有表决权股份总数的 12.93%。

根据 Computershare 协助公司予以认定的 D 股股东资格确认结果，出席公司 2025 年年度股东会的 D 股股东共 56 名，代表有表决权股份 159,635,833 股，占公司所有表决权股份总数的 1.73%。

根据 Tricor Investor Services Limited 协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席公司 2025 年年度股东会的 H 股股东及股东代表共 2 名，代表有表决权股份 1,753,641,715 股，占公司所有表决权股份总数的 18.98%。

综上，出席公司 2025 年年度股东会的股东人数共计 4,678 人，代表有表决权股份 5,748,109,792 股，占公司所有表决权股份总数的 62.22%。

2. 2026 年第一次 A 股类别股东会

本所律师对 2026 年第一次 A 股类别股东会股权登记日的股东名册、现场出席 2026 年第一次 A 股类别股东会的法人股东的持股证明、法定代表人或执行事务合伙人证明书或授权委托书，以及现场出席 2026 年第一次 A 股类别股东会的自然人股东的股东账户信息、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2026 年第一次 A 股类别股东会的股东及股东代理人共 4,620 名，代表有表决权股份 3,834,832,244 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 62.71%。

根据上证所信息网络有限公司提供的 2026 年第一次 A 股类别股东会网络投票结果，参与 2026 年第一次 A 股类别股东会网络投票的股东共 4,581 名，代表有表决权股份 1,194,331,962 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 19.53%。

综上，出席公司 2026 年第一次 A 股类别股东会的股东人数共计 4,620 人，代表有表决权股份 3,834,832,244 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 62.71%。

3. 2026 年第一次 D 股类别股东会

根据 Computershare 协助公司予以认定的 D 股股东资格确认结果，出席公司 2026 年第一次 D 股类别股东会的 D 股股东共 56 名，代表有表决权股份 159,635,833 股，占公司 D 股有表决权股份总数的 59.09%。

4. 2026 年第一次 H 股类别股东会

根据 Tricor Investor Services Limited 协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席公司 2026 年第一次 H 股类别股东会的 H 股股东及股东代表共 3 名，代表有表决权股份 1,757,275,957 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 61.58%。

5. 经本所律师核查，除公司股东外，出席及列席本次股东会现场会议的人员还有公司部分董事、高级管理人员以及本所律师。

本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。前述参与本次股东会非现场会议（含网络会议）的股东资格，由

非现场会议（含网络会议）系统提供机构验证，参与本次股东会的 D 股及 H 股股东资格由 Computershare 及 Tricor Investor Services Limited 协助公司予以确定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会非现场会议（含网络会议）的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，本所认为，召集人资格符合相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1. 根据本所律师的审查，本次股东会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

2. 经本所律师核查，本次股东会审议的议案与公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会的通知》《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》、在德国联邦公报及德国信息披露平台（<https://www.eqs-news.com>）刊登的《海尔智家股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 D 股类别股东会的邀请函》、在香港联合交易所网站（<https://www.hkex.com.hk>）公布的《2025 年年度股东会通告》《2026 年第一次 H 股类别股东会通告》《经修订 2025 年年度股东会通告》《经修订 2026 年第一次 H 股类别股东会通告》、在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会的通知》《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》《海尔智家股份有限公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 D 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会会议材料》《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《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》及其他相关公告中所公告的内容相符。

3. 经本所律师核查，2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会采取现场会议投票、非现场投票与网络投票相结合的方式召开；2026 年第一次 D 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会采取现场会议投票以及非现场投票方式召开。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会会议通知中列明的议案进行了表决。该表决方式符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

4. 经本所律师核查，本次股东会推举了股东代表与本所律师共同负责计票、监票，并对现场会议审议事项的投票表决结果进行清点，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

5. 本次会议审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

6. 参与网络投票的 A 股股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（<https://vote.sseinfo.com>）行使了投票权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的数据文件。Computershare 及 Tricor Investor Services Limited 向公司提供了 D 股和 H 股投票的数据文件。

7. 会议主持人结合现场会议投票、非现场投票（含网络投票）的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决情况宣布了议案的通过情况。

（二）2025 年年度股东会的表决结果

1. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2025 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,826,075,820	99.7717	5,086,542	0.1326	3,669,882	0.0957
D 股	159,073,167	99.6475	0	0.0000	562,666	0.3525
H 股	1,716,038,953	97.8557	24,430,362	1.3931	13,172,400	0.7511
合计	5,701,187,940	99.1837	29,516,904	0.5135	17,404,948	0.3028

2. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2025 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,825,846,326	99.7657	5,031,836	0.1312	3,954,082	0.1031
D 股	159,072,167	99.6469	0	0.0000	563,666	0.3531
H 股	1,740,207,673	99.2339	260,362	0.0148	13,173,680	0.7512
合计	5,725,126,166	99.6002	5,292,198	0.0921	17,691,428	0.3078

3. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2025 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,826,042,426	99.7708	4,724,936	0.1232	4,064,882	0.1060
D 股	159,073,167	99.6475	0	0.0000	562,666	0.3525
H 股	1,740,207,753	99.2339	261,562	0.0149	13,172,400	0.7511
合计	5,725,323,346	99.6036	4,986,498	0.0868	17,799,948	0.3097

4. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2025 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,825,617,726	99.7597	5,231,536	0.1364	3,982,982	0.1039
D 股	159,073,167	99.6475	0	0.0000	562,666	0.3525
H 股	1,739,713,873	99.2058	260,362	0.0148	13,667,480	0.7794
合计	5,724,404,766	99.5876	5,491,898	0.0955	18,213,128	0.3169

5. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2025 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,827,398,337	99.8061	3,612,825	0.0942	3,821,082	0.0996
D 股	159,073,167	99.6475	0	0.0000	562,666	0.3525
H 股	1,753,471,515	99.9903	0	0.0000	170,200	0.0097
合计	5,739,943,019	99.8579	3,612,825	0.0629	4,553,948	0.0792

6. 议案名称：《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》

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	3,827,531,959	99.8096	3,570,525	0.0931	3,729,760	0.0973
D 股	159,072,167	99.6469	1,000	0.0006	562,666	0.3525
H 股	1,753,471,515	99.9903	0	0.0000	170,200	0.0097
合计	5,740,075,641	99.8602	3,571,525	0.0621	4,462,626	0.0776

7. 议案名称：《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》

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	1,053,668,437	87.9895	140,088,009	11.6984	3,736,592	0.3120
D 股	91,873,962	90.5156	9,064,011	8.9300	562,666	0.5543
H 股	806,653,109	66.3867	407,763,326	33.5585	665,280	0.0548
合计	1,952,195,508	77.6506	556,915,346	22.1519	4,964,538	0.1975

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 及 HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED 已回避表决。

8. 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,825,558,952	99.7582	5,261,178	0.1372	4,012,114	0.1046
D 股	159,073,167	99.6475	0	0.0000	562,666	0.3525
H 股	1,752,976,435	99.9621	0	0.0000	665,280	0.0379
合计	5,737,608,554	99.8173	5,261,178	0.0915	5,240,060	0.0912

9. 议案名称：《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》

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	3,819,546,882	99.6014	12,064,730	0.3146	3,220,632	0.0840
D 股	150,617,949	94.3510	8,455,218	5.2966	562,666	0.3525
H 股	1,638,027,123	93.4072	115,444,392	6.5831	170,200	0.0097
合计	5,608,191,954	97.5658	135,964,340	2.3654	3,953,498	0.0688

10. 议案名称：《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》

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	3,819,737,606	99.6064	12,047,006	0.3141	3,047,632	0.0795
D 股	149,048,771	93.3680	10,024,396	6.2795	562,666	0.3525
H 股	1,638,027,123	93.4072	115,444,392	6.5831	170,200	0.0097
合计	5,606,813,500	97.5419	137,515,794	2.3924	3,780,498	0.0658

11. 议案名称：《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》

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	3,819,858,006	99.6095	11,776,584	0.3071	3,197,654	0.0834
D 股	120,047,578	75.2009	39,025,589	24.4466	562,666	0.3525
H 股	1,637,988,323	93.4050	115,483,192	6.5853	170,200	0.0097
合计	5,577,893,907	97.0388	166,285,365	2.8929	3,930,520	0.0684

12. 议案名称：《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》

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	3,814,584,936	99.4720	16,816,309	0.4385	3,430,999	0.0895
D 股	158,898,057	99.5378	175,110	0.1097	562,666	0.3525
H 股	1,752,404,628	99.9295	932,199	0.0532	304,888	0.0174
合计	5,725,887,621	99.6134	17,923,618	0.3118	4,298,553	0.0748

13. 议案名称：《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》

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	3,814,474,736	99.4691	16,850,209	0.4394	3,507,299	0.0915
D 股	158,858,957	99.5133	214,210	0.1342	562,666	0.3525
H 股	1,752,404,628	99.9295	932,199	0.0532	304,888	0.0174
合计	5,725,738,321	99.6108	17,996,618	0.3131	4,374,853	0.0761

14. 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,824,124,928	99.7208	6,776,102	0.1767	3,931,214	0.1025
D 股	158,902,167	99.5404	0	0.0000	733,666	0.4596
H 股	1,745,606,960	99.5418	7,863,275	0.4484	171,480	0.0098
合计	5,728,634,055	99.6612	14,639,377	0.2547	4,836,360	0.0841

15. 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,825,572,696	99.7585	5,298,256	0.1382	3,961,292	0.1033
D 股	158,902,167	99.5404	0	0.0000	733,666	0.4596
H 股	1,751,175,715	99.8594	2,295,800	0.1309	170,200	0.0097
合计	5,735,650,578	99.7832	7,594,056	0.1321	4,865,158	0.0846

16. 议案名称：《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》

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	3,824,915,440	99.7414	5,927,662	0.1546	3,989,142	0.1040
D 股	158,902,167	99.5404	0	0.0000	733,666	0.4596
H 股	1,752,976,435	99.9621	0	0.0000	665,280	0.0379
合计	5,736,794,042	99.8031	5,927,662	0.1031	5,388,088	0.0937

17. 议案名称：《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》

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	3,823,664,868	99.7088	7,101,180	0.1852	4,066,196	0.1060
D 股	158,897,957	99.5378	1,000	0.0006	736,876	0.4616

H 股	1,752,976,435	99.9621	493,800	0.0282	171,480	0.0098
合计	5,735,539,260	99.7813	7,595,980	0.1321	4,974,552	0.0865

18. 议案名称：《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》

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	3,713,369,145	96.8326	118,140,895	3.0807	3,322,204	0.0866
D 股	158,265,706	99.1417	636,461	0.3987	733,666	0.4596
H 股	1,546,338,088	88.1787	207,132,147	11.8116	170,200	0.0097
合计	5,417,972,939	94.2566	325,909,503	5.6699	4,226,070	0.0735

19. 议案名称：《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》

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	3,713,292,779	96.8306	117,734,201	3.0701	3,805,264	0.0992
D 股	158,265,706	99.1417	636,461	0.3987	733,666	0.4596
H 股	1,545,597,788	88.1365	207,872,447	11.8538	170,200	0.0097
合计	5,417,156,273	94.2424	326,243,109	5.6757	4,709,130	0.0819

20. 议案名称：《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》

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	3,711,185,488	96.7757	119,541,842	3.1173	4,104,914	0.1070
D 股	158,266,706	99.1423	635,461	0.3981	733,666	0.4596
H 股	1,508,764,231	86.0361	244,706,004	13.9542	170,200	0.0097
合计	5,378,216,425	93.5650	364,883,307	6.3479	5,008,780	0.0871

21. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》

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	3,697,096,040	96.4083	133,814,490	3.4894	3,921,714	0.1023
D 股	158,901,167	99.5398	1,000	0.0006	733,666	0.4596
H 股	1,752,158,358	99.9155	1,311,877	0.0748	170,200	0.0097
合计	5,608,155,565	97.5652	135,127,367	2.3508	4,825,580	0.0840

22. 议案名称：《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》

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	3,827,032,316	99.7966	4,397,836	0.1147	3,402,092	0.0887
D 股	158,902,167	99.5404	0	0.0000	733,666	0.4596
H 股	1,753,470,235	99.9903	0	0.0000	170,200	0.0097
合计	5,739,404,718	99.8486	4,397,836	0.0765	4,305,958	0.0749

23. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修订<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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,826,022,470	99.7703	4,815,060	0.1256	3,994,714	0.1042
D 股	158,898,957	99.5384	0	0.0000	736,876	0.4616
H 股	1,753,470,235	99.9903	0	0.0000	170,200	0.0097
合计	5,738,391,662	99.8310	4,815,060	0.0838	4,901,790	0.0853

24. 议案名称：《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》

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	3,821,068,636	99.6411	10,128,416	0.2641	3,635,192	0.0948
D 股	159,069,057	99.6450	4,110	0.0026	562,666	0.3525
H 股	1,713,682,034	97.7214	39,788,201	2.2689	170,200	0.0097
合计	5,693,819,727	99.0555	49,920,727	0.8685	4,368,058	0.0760

其中：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股独立股东	3,821,068,636	99.6411	10,128,416	0.2641	3,635,192	0.0948
D 股独立股东	64,317,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股独立股东	1,713,682,034	97.7214	39,788,201	2.2689	170,200	0.0097
独立股东合计	5,599,068,451	99.0496	49,916,617	0.8830	3,805,392	0.0673

(三) 涉及重大事项，5% 以下股东的表决结果

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	海尔智家股份有限公司 2025 年度利润分配预案	2,505,908,619	99.6752	3,612,825	0.1437	4,553,948	0.1811
6	海尔智家股份有限公司关于提请股东	2,506,041,241	99.6804	3,571,525	0.1421	4,462,626	0.1775

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	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	1,952,195,508	77.6506	556,915,346	22.1519	4,964,538	0.1975
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	2,503,574,154	99.5823	5,261,178	0.2093	5,240,060	0.2084
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	2,491,853,221	99.1161	17,923,618	0.7129	4,298,553	0.1710
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	2,491,703,921	99.1102	17,996,618	0.7158	4,374,853	0.1740
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	2,494,599,655	99.2253	14,639,377	0.5823	4,836,360	0.1924
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	2,501,616,178	99.5044	7,594,056	0.3021	4,865,158	0.1935
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	2,502,759,642	99.5499	5,927,662	0.2358	5,388,088	0.2143
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	2,144,182,025	85.2871	364,883,307	14.5136	5,008,780	0.1992
21	海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案	2,374,121,165	94.4332	135,127,367	5.3748	4,825,580	0.1919
22	海尔智家股份有限	2,505,370,318	99.6538	4,397,836	0.1749	4,305,958	0.1713

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
	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	2,504,357,262	99.6135	4,815,060	0.1915	4,901,790	0.1950
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	2,459,785,327	97.8406	49,920,727	1.9857	4,368,058	0.1737

(四) 2026 年第一次 A 股、D 股、H 股类别股东会的表决结果

1. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

类别股东会类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,814,584,936	99.4720	16,816,309	0.4385	3,430,999	0.0895
D 股	159,572,343	99.9602	43,210	0.0271	20,280	0.0127
H 股	1,756,036,870	99.9295	934,199	0.0532	304,888	0.0174

2. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

类别股东会类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,814,474,736	99.4691	16,850,209	0.4394	3,507,299	0.0915
D 股	159,440,443	99.8776	175,110	0.1097	20,280	0.0127

H 股	1,756,036,770	99.9295	934,199	0.0532	304,888	0.0174
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

类别股东会类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,827,032,316	99.7966	4,397,836	0.1147	3,402,092	0.0887
D 股	159,401,343	99.8531	43,210	0.0271	191,280	0.1198
H 股	1,757,035,377	99.9864	2,000	0.0001	237,200	0.0135

4. 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

类别股东会类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,821,068,636	99.6411	10,128,416	0.2641	3,635,192	0.0948
D 股	159,611,443	99.9847	4,110	0.0026	20,280	0.0127
H 股	1,717,314,176	97.7260	39,790,201	2.2643	170,200	0.0097

其中，独立股东投票情况如下（独立股东根据香港股份回购守则确定）：

类别股东会类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,821,068,636	99.6411	10,128,416	0.2641	3,635,192	0.0948
D 股	64,317,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	1,717,314,176	97.7260	39,790,201	2.2643	170,200	0.0097

据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

上述相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东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《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 D 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

唐周俊

经办律师：_____

李科峰

2026 年 6 月 24 日