

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)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 28 日
- (二)股东大会召开的地点:青岛市崂山区海尔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
出席境外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效股份的总数(股)	5,966,461,041
其中:A 股股东所持有效股份总数	5,966,136,277
境外上市外资股股东所持有效股份总数(D 股)	115,068,247
境外上市外资股股东所持有效股份总数(H 股)	1,894,368,077
3.出席会议的股东所持有效股份的总数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	69.06
其中:A 股股东所持有效股份总数的比例(%)	62.47
境外上市外资股(D 股)股东所持有效股份总数的比例(%)	1.24
境外上市外资股(H 股)股东所持有效股份总数的比例(%)	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效股份的总数(股)	5,966,136,277
3.出席会议的股东所持有效股份的总数占公司持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效股份的总数(股)	115,068,247
3.出席会议的股东所持有效股份的总数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	62.79

(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效股份的总数(股)	1,894,368,077
3.出席会议的股东所持有效股份的总数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	60.30

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东是否主持情况等。

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、非现场投票及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。公司聘请了北京中伦律师事务所蔡蔚刚、李科峰律师对本次股东大会进行见证。本公司《股份回购注销处处理北京证券登记结算公司、中国证券律师团北京市中伦律师事务所、股东代表及监事会代表等共同担任本次股东大会的大会监票人。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,监事刘大因事未能出席本次会议;
- 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

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	3,963,199,542	99.0268	1,790,035	0.0452	1,146,790	0.0290
D股	115,883,081	99.0262		0.0000	76,166	0.0648
H股	1,872,473,262	98.0870	2,120,377	0.1119	18,774,638	0.9911
合计	6,942,536,085	98.0697	5,930,412	0.0869	19,963,204	0.2861

2.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

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	3,963,191,442	99.032	1,811,326	0.0468	1,142,560	0.0289
D股	115,883,081	99.032		0.0000	76,166	0.0661
H股	1,872,473,962	98.989	2,120,377	0.1119	18,775,718	0.9911
合计	6,942,536,506	99.030	5,931,712	0.0869	19,973,204	0.2861

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

决议结果: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	3,963,094,042	99.9321	1,871,336	0.0472	1,169,900	0.0298
D股	115,883,081	99.9362		0.0000	76,166	0.0661
H股	1,872,473,262	98.9909	2,120,377	0.1119	18,775,718	0.9911
合计	6,942,536,506	99.9909	5,931,712	0.0869	19,963,204	0.2861

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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,963,227,442	99.905	1,774,726	0.0449	1,133,100	0.0288
D股	115,883,081	99.932		0.0000	76,166	0.0661
H股	1,872,473,262	98.989	2,121,377	0.1120	18,775,718	0.9911
合计	6,942,581,506	99.920	5,896,112	0.0863	19,983,984	0.2861

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

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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,963,119,742	99.0238	1,826,835	0.0462	1,188,700	0.0300
D股	115,883,081	99.0362	-	0.0000	76,166	0.0648
H股	1,873,594,382	98.0034	1,907,577	0.1056	18,775,718	0.9911
合计	5,942,597,205	99.6000	3,824,812	0.0641	20,039,584	0.3369

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

6.议案名称:海尔智家股份有限公司 2024 年度利润分配议案

审议结果:通过

A股	115,883,081	99,032	0.0000	76,166	0.0648	
H股	1,872,741,104	99,914	0.0052	1,629,000	0.0807	
合计	5,962,221,607	99,939	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
------	----	----	----

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

DTT	5,707,321,470	99.0000	256,527,185	4.2266	2,602,940	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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,962,696,646	99.9131	2,438,722	0.0616	1,000,900	0.0253
D股	115,881,681	99.9340	0	0.0000	76,566	0.0660

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

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	1,316,132,722	99.980	1,708,249	0.1286	966,100	0.0724
D股	96,027,309	98.994	1,720,578	2.9766	76,166	0.1300
H股	1,364,177,187	99.8799	97,893	0.0072	1,532,907	0.1131

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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,126,080,183	99.2150	30,002,794	0.7584	1,052,300	0.0266
D股	11,681,681	99.9349	0	0.0000	76,566	0.6660
H股	1,768,000,118	92.8201	134,626,962	7.1173	1,632,997	0.0809
合计	5,796,069,982	97.1328	164,629,756	2.7262	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

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度的议案

审议结果:通过

A股	115,883,981	99.9197	—	0.0000	94,266	0.0813
D股	1,892,777,187	99.9139	97,893	0.0062	1,522,967	0.0809
H股	5,962,084,366	99.9296	1,742,402	0.0292	2,634,163	0.0441
合计						

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:

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

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	弃权	弃权	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,963,483,788	99.030	1,644,589	0.0416	1,006,900	0.0265
D 股	115,883,081	99.037	0	0.0000	94,266	0.0813
H 股	1,892,727,187	99.139	97,883	0.0062	1,522,967	0.0809
合计	5,962,094,066	99.069	1,742,482	0.0292	2,624,163	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国内外债务融资工具的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	3,948,417,977	99,040	6,882,600	0.1740	934,400	0.0211
D 股	115,881,081	99,037	26,000	0.0223	94,266	0.0813
H 股	1,012,077,830	99,048	880,839,520	46.4967	1,533,717	0.0909
合计	4,872,369,311	99,048	1,091,901,727	18.2940	2,658,263	0.0449

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

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	3,948,417,977	99,040	6,882,600	0.1740	934,400	0.0211
D 股	115,881,081	99,037	26,000	0.0223	94,266	0.0813
H 股	1,012,077,830	99,048	880,839,520	46.4967	1,533,717	0.0909
合计	5,811,790,015	99,047	162,333,520	2.5515	2,437,796	0.0408

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

股东类型	同意	反对	弃权	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	3,948,417,977	99,040	6,882,600	0.1740	934,400	0.0211
D 股	115,881,081	99,037	26,000	0.0223	94,266	0.0813
H 股	1,012,077,830	99,048	880,839,520	46.4967	1,533,717	0.0909
合计	5,811,790,015	99,047	162,333,520	2.5515	2,437,796	0.0408

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	3,948,462,677	99.958	6,901,900	0.1746	780,500	0.0197
D股	115,861,681	99.9167	21,400	0.0186	76,166	0.0648
H股	1,747,661,397	92.266	146,178,000	7.6637	1,527,800	0.0806
合计	5,811,975,966	97.4108	162,102,180	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

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	3,947,983,077	99.946	7,389,300	0.1863	782,100	0.0198
D股	115,289,072	99.429	684,008	0.5123	76,166	0.0648
H股	1,747,622,597	92.266	146,217,680	7.9668	1,527,800	0.0890
合计	5,810,895,147	97.927	163,180,988	2.5674	2,383,066	0.0400

16.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下属子公司发行 H 股股份总数 10%股份的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,963,480,688	99.9529	1,712,739	0.0433	941,800	0.0228
D股	115,903,508	99.9826	61,400	0.0443	3,309	0.0029
H股	1,891,302,528	99.9382	1,437,149	0.0769	1,628,400	0.0880
合计	5,960,686,724	99.9302	3,201,338	0.0537	2,573,509	0.0431

17. 议案名称：海爾智家关于提请股东大会授予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行

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

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,941,402,412	99.676	13,809,468	0.3481	923,200	0.0235
D股	115,024,917	99.013	30,400	0.0269	3,320	0.0029
H股	1,726,241,766	91.248	166,436,423	8.7800	1,629,488	0.0880
合计	5,783,669,086	99.047	180,336,266	3.0225	2,556,210	0.0438

19. 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
表决方式: 逐项表决

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产生人承诺的议案

审议结果:通过

持股	2,363,317,731	99.9163	77,893	0.0072	2,392,463	0.1799
合计	2,726,182,092	99.7349	3,444,964	0.1261	3,779,319	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关联交易的议案

表决情况: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(%)

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