

证券代码:600690 证券简称:海尔智家 公告编号:临 2026-035

海尔智家股份有限公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股/D 股/H 股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026 年 6 月 24 日
- (二)股东大会召开的地点:青岛市市南区海尔科创生态园同德 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 2025 年年度股东大会情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,053,688,427	87.886	140,088,009	11.6894	3,736,582	0.3120
H 股	906,653,109	66.397	407,763,326	33.685	695,280	0.0648
D 股	91,073,362	90.556	9,064,011	8.9300	562,666	0.5543
普通股合计:	1,852,185,498	77.656	566,915,346	22.1519	4,964,528	0.1976

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》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,825,568,962	99.759	5,261,178	0.1372	4,052,114	0.1046
H 股	1,752,595,436	99.921	0	0.0000	665,280	0.0079
D 股	159,073,167	99.675	0	0.0000	562,666	0.3525
普通股合计:	5,737,088,564	99.872	5,261,178	0.0915	5,280,060	0.0912

9.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议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,819,546,882	99.941	12,094,720	0.3146	3,220,532	0.0840
H 股	1,638,087,123	93.877	116,344,302	6.9381	170,280	0.0097
D 股	159,073,167	93.870	9,456,219	5.2966	562,666	0.3525
普通股合计:	5,608,707,164	97.568	126,944,340	2.2654	3,953,488	0.0868

10.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议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,819,546,882	99.941	11,776,584	0.3071	3,197,464	0.0834
H 股	1,637,388,322	93.850	115,483,152	6.5563	170,280	0.0097
D 股	120,047,576	75.000	39,025,389	24.4466	562,666	0.3525
普通股合计:	5,577,983,307	97.088	166,285,365	2.8929	3,930,530	0.0694

12.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 5%的股份的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,825,057,629	99.772	5,085,560	0.1332	3,969,382	0.0997
H 股	1,716,038,683	97.863	24,400,362	1.2931	13,172,409	0.7511
D 股	159,073,167	99.675	0	0.0000	562,666	0.3525
普通股合计:	5,701,187,940	99.877	29,535,904	0.5136	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》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,825,046,326	99.767	5,091,858	0.1312	3,964,082	0.1012
H 股	1,740,207,673	99.238	200,362	0.0148	13,172,088	0.7511
D 股	159,073,167	99.669	0	0.0000	562,666	0.3531
普通股合计:	5,725,326,166	99.692	5,292,198	0.0921	17,499,428	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》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,826,042,436	99.770	4,724,536	0.1222	4,004,882	0.1061
H 股	1,740,207,763	99.239	201,562	0.0149	13,172,400	0.7511
D 股	159,073,167	99.675	0	0.0000	562,666	0.3525
普通股合计:	5,725,323,346	99.693	4,986,498	0.0868	17,569,948	0.3029

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》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,826,042,436	99.770	4,724,536	0.1222	4,004,882	0.1061
H 股	1,740,207,763	99.239	201,562	0.0149	13,172,400	0.7511
D 股	159,073,167	99.675	0	0.0000	562,666	0.3525
普通股合计:	5,725,323,346	99.693	4,986,498	0.0868	17,569,948	0.3029

注:于本公告同日,公司在香港联合交易所有限公司披露网站(https://www.hkexnews.hk/index_c.htm)披露的有关公司 2025 年年度股东会、类别股东大会投票表决结果及派发末期息等事宜的公告中,包含了本次年度股息预期派发时间表等相关信息。根据《上海证券交易股票上市规则》等规定,关于与利润分配事项,特此提醒各位投资者关注上述公告内容。公司也将根据《上海证券交易所有关利润分配的规定》,于适当时间披露 A 股回购分配的具体安排,敬请投资者留意。

6.议案名称:《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年中期分红管理制度》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,827,531,569	99.896	3,570,525	0.0931	3,729,760	0.0973
H 股	1,753,471,515	99.903	0	0.0000	170,280	0.0097
D 股	159,073,167	99.669	1,000	0.0006	562,666	0.3525
普通股合计:	5,740,076,641	99.802	3,571,525	0.0621	4,462,626	0.0776

注:于本公告同日,公司在香港联合交易所有限公司披露网站(https://www.hkexnews.hk/index_c.htm)披露的有关公司 2025 年年度股东会、类别股东大会投票表决结果及派发末期息等事宜的公告中,包含了本次年度股息预期派发时间表等相关信息。根据《上海证券交易股票上市规则》等规定,关于与利润分配事项,特此提醒各位投资者关注上述公告内容。公司也将根据《上海证券交易所有关利润分配的规定》,于适当时间披露 A 股回购分配的具体安排,敬请投资者留意。

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》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,053,688,427	87.886	140,088,009	11.6894	3,736,582	0.3120
H 股	906,653,109	66.397	407,763,326	33.685	695,280	0.0648
D 股	91,073,362	90.556	9,064,011	8.9300	562,666	0.5543
普通股合计:	1,852,185,498	77.656	566,915,346	22.1519	4,964,528	0.1976

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》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,825,568,962	99.759	5,261,178	0.1372	4,052,114	0.1046
H 股	1,752,595,436	99.921	0	0.0000	665,280	0.0079
D 股	159,073,167	99.675	0	0.0000	562,666	0.3525
普通股合计:	5,737,088,564	99.872	5,261,178	0.0915	5,280,060	0.0912

9.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议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,819,546,882	99.941	12,094,720	0.3146	3,220,532	0.0840
H 股	1,638,087,123	93.877	116,344,302	6.9381	170,280	0.0097
D 股	159,073,167	93.870	9,456,219	5.2966	562,666	0.3525
普通股合计:	5,608,707,164	97.568	126,944,340	2.2654	3,953,488	0.0868

10.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议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,819,546,882	99.941	11,776,584	0.3071	3,197,464	0.0834
H 股	1,637,388,322	93.850	115,483,152	6.5563	170,280	0.0097
D 股	120,047,576	75.000	39,025,389	24.4466	562,666	0.3525
普通股合计:	5,577,983,307	97.088	166,285,365	2.8929	3,930,530	0.0694

12.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 5%的股份的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,825,057,629	99.772	5,085,560	0.1332	3,969,382	0.0997
H 股	1,716,038,683	97.863	24,400,362	1.2931	13,172,409	0.7511
D 股	159,073,167	99.675	0	0.0000	562,666	0.3525
普通股合计:	5,701,187,940	99.877	29,535,904	0.5136	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》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,825,046,326	99.767	5,091,858	0.1312	3,964,082	0.1012
H 股	1,740,207,673	99.238	200,362	0.0148	13,172,088	0.7511
D 股	159,073,167	99.669	0	0.0000	562,666	0.3531
普通股合计:	5,725,326,166	99.692	5,292,198	0.0921	17,499,428	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》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,826,042,436	99.770	4,724,536	0.1222	4,004,882	0.1061
H 股	1,740,207,763	99.239	201,562	0.0149	13,172,400	0.7511
D 股	159,073,167	99.675	0	0.0000	562,666	0.3525
普通股合计:	5,725,323,346	99.693	4,986,498	0.0868	17,569,948	0.3029

注:于本公告同日,公司在香港联合交易所有限公司披露网站(https://www.hkexnews.hk/index_c.htm)披露的有关公司 2025 年年度股东会、类别股东大会投票表决结果及派发末期息等事宜的公告中,包含了本次年度股息预期派发时间表等相关信息。根据《上海证券交易股票上市规则》等规定,关于与利润分配事项,特此提醒各位投资者关注上述公告内容。公司也将根据《上海证券交易所有关利润分配的规定》,于适当时间披露 A 股回购分配的具体安排,敬请投资者留意。

6.议案名称:《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年中期分红管理制度》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,827,531,569	99.896	3,570,525	0.0931	3,729,760	0.0973
H 股	1,753,471,515	99.903	0	0.0000	170,280	0.0097
D 股	159,073,167	99.669	1,000	0.0006	562,666	0.3525
普通股合计:	5,740,076,641	99.802	3,571,525	0.0621	4,462,626	0.0776

注:于本公告同日,公司在香港联合交易所有限公司披露网站(https://www.hkexnews.hk/index_c.htm)披露的有关公司 2025 年年度股东会、类别股东大会投票表决结果及派发末期息等事宜的公告中,包含了本次年度股息预期派发时间表等相关信息。根据《上海证券交易股票上市规则》等规定,关于与利润分配事项,特此提醒各位投资者关注上述公告内容。公司也将根据《上海证券交易所有关利润分配的规定》,于适当时间披露 A 股回购分配的具体安排,敬请投资者留意。

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》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,053,688,427	87.886	140,088,009	11.6894	3,736,582	0.3120
H 股	906,653,109	66.397	407,763,326	33.685	695,280	0.0648
D 股	91,073,362	90.556	9,064,011	8.9300	562,666	0.5543
普通股合计:	1,852,185,498	77.656	566,915,346	22.1519	4,964,528	0.1976

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》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,825,568,962	99.759	5,261,178	0.1372	4,052,114	0.1046
H 股	1,752,595,436	99.921	0	0.0000	665,280	0.0079
D 股	159,073,167	99.675	0	0.0000	562,666	0.3525
普通股合计:	5,737,088,564	99.872	5,261,178	0.0915	5,280,060	0.0912

9.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议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,819,546,882	99.941	12,094,720	0.3146	3,220,532	0.0840
H 股	1,638,087,123	93.877	116,344,302	6.9381	170,280	0.0097
D 股	159,073,167	93.870	9,456,219	5.2966	562,666	0.3525
普通股合计:	5,608,707,164	97.568	126,944,340	2.2654	3,953,488	0.0868

10.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议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,819,546,882	99.941	12,094,720	0.3146	3,220,532	0.0840
H 股	1,638,087,123	93.877	116,344,302	6.9381	170,280	0.0097
D 股	159,073,167	93.870	9,456,219	5.2966	562,666	0.3525
普通股合计:	5,608,707,164	97.568	126,944,340	2.2654	3,953,488	0.0868

12.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 5%的股份的议案》
审议情况:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,825,057,629	99.772	5,085,560	0.1332	3,969,382	0.0997
H 股	1,716,038,683	97.863	24,400,362	1.2931	13,172,409	0.7511
D 股	159,073,167	99.675	0	0.0000	562,666	0.3525
普通股合计:	5,701,187,940	99.877	29,535,904	0.5136	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》
审议情况:通过
表决情况:

普通股合计:	5,606,813,500	97.5419	127,515,794	2.2824	3,789,438	0.0068
--------	---------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

11.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有权增发公司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	3,819,958,008	99.6066	13,736,584	0.3607	3,197,654	0.0094