

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Haier

Haier Smart Home Co., Ltd.*

海爾智家股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條由海爾智家股份有限公司作出。

以下公告的中文版本已於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
李華剛

中國青島

2024年6月20日

於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及宮偉先生；非執行董事為俞漢度先生、李錦芬女士及邵新智女士；及獨立非執行董事為錢大群先生、王克勤先生、李世鵬先生及吳琪先生。

* 僅供識別

北京市中伦律师事务所
关于海尔智家股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股
东大会、2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024
年第一次 H 股类别股东大会的
法律意见书

二〇二四年六月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020
22-31/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

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、 2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股 东大会的法律意见书

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 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会(以下合称“本次股东大会”),对本次股东大会召开的有关事宜,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》”)、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)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大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)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大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大会的召集、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》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》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大会之目的使用，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大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大会相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

1. 2024年3月28日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股/D股/H股类别股东大会的议案》。

2. 2024年3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召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会的通知》；2024年4月30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2023年年度股东大会增加临时提案的公告》。

3. 2024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.eq3-news.com>）发布了《海尔智家股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会的通知》；2024年4月29日，

公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台 (<https://www.eqq-news.com>) 刊登了《海尔智家股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》；2024 年 5 月 29 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.eqq-news.com>) 刊登了《海尔智家股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 D 股类别股东大会的邀请函》。

4. 2024 年 3 月 28 日，公司在香港联合交易所网站 (<https://www.hkex.com.hk>) 公布了《2023 年年度股东大会通告》《2024 年第一次 H 股类别股东大会通告》；2024 年 4 月 30 日，公司在香港联合交易所网站 (<https://www.hkex.com.hk>) 发布了《经修订 2023 年年度股东大会通告》。

(二) 本次股东大会的召开

1. 经本所律师核查，2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会采取现场会议、非现场投票与网络投票相结合的方式召开；2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大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，2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会现场会议于 2024 年 6 月 20 日 14:00 在青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心召开，该现场会议由李华刚主持。

3. 经本所律师核查，本次股东大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本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经本所律师核查，公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会召开的实际时间、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.eqq-news.com>) 发布的《海尔智家股份有限公司关于召

开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会增加临时提案的通知》、在德国联邦公报及德国信息披露平台（<https://www.eqsn-news.com>）刊登的《海尔智家股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 D 股类别股东大会的邀请函》、在香港联合交易所网站（<https://www.hkex.com.hk>）公布的《2023 年年度股东大会通告》《2024 年第一次 H 股类别股东大会通告》《经修订 2023 年年度股东大会通告》、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 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》《海尔智家股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会会议材料》《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》及《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告》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《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

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

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

（一）出席本次股东大会人员

1. 2023 年年度股东大会

本所律师对 2023 年年度股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2023 年年度股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及现场出席 2023 年年度股东大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

2023 年年度股东大会的股东及股东代理人共 70 名，代表有表决权股份 4,811,586,851 股，占公司表决权股份总数的 51.78%。此外，现场出席公司 2023 年年度股东大会的股东及股东代理人中，A 股股东及股东代理人共 19 名，代表有表决权股份 2,640,681,278 股；D 股股东及股东代理人共 45 名，代表有表决权股份 55,304,795 股；H 股股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份 2,115,600,778 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《股东大会规则》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 2023 年年度股东大会网络投票结果，参与 2023 年年度股东大会网络投票的 A 股股东共 526 名，代表有表决权股份 1,503,518,331 股，占公司表决权股份总数的 16.18%。

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 2023 年年度股东大会的 D 股股东共 51 名，代表有表决权股份 167,459,817 股，占公司表决权股份总数的 1.8%。

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 2023 年年度股东大会的 H 股股东及股东代表共 6 名，代表有表决权股份 2,115,600,778 股，占公司表决权股份总数的 22.77%。

综上，出席公司 2023 年年度股东大会的股东人数共计 602 人，代表有表决权股份 6,427,260,204 股，占公司表决权股份总数的 69.16%。

2. 2024 年第一次 A 股类别股东大会

本所律师对 2024 年第一次 A 股类别股东大会股权登记日的股东名册、现场出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书，以及现场出席 2024 年第一次 A 股类别股东大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 2024 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共 19 名，代表有表决权股份 2,640,681,278 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 42.85%。

根据上证所信息网络有限公司提供的 2024 年第一次 A 股类别股东大会网络投票结果，参与 2024 年第一次 A 股类别股东大会网络投票的股东共 526 名，代表有表决权股份 1,503,518,331 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 24.39%。

综上，出席公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会的股东人数共计 545 人，代表有表决权股份 4,144,199,609 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 67.24%。

3. 2024 年第一次 D 股类别股东大会

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 2024 年第一次 D 股类别股东大会的 D 股股东共 51 名，代表有表决权股份 167,459,817 股，占公司 D 股有表决权股份总数的 61.79%。

4. 2024 年第一次 H 股类别股东大会

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 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及股东代表共 6 名，代表有表决权股份 2,111,641,413 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 73.87%。

5. 经本所律师核查，除公司股东外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、部分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。前述参与本次股东大会非现场会议（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，参与本次股东大会的 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大会非现场会议（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,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 根据本所律师的审查,本次股东大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《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2. 经本所律师核查,本次股东大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.eq-s-news.com>)发布的《海尔智家股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会增加临时提案的通知》、在德国联邦公报及德国信息披露平台(<https://www.eq-s-news.com>)刊登的《海尔智家股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 D 股类别股东大会的邀请函》、在香港联合交易所网站(<https://www.hkex.com.hk>)公布的《2023 年年度股东大会通告》《2024 年第一次 H 股类别股东大会通告》《经修订 2023 年年度股东大会通告》、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 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知》《海尔智家股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》《海尔智家股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会会议材料》《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告》《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十次

会议决议公告》及《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告》及其他相关公告中所公告的内容相符。

3. 经本所律师核查，2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大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；2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大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大会会议通知中列明的议案进行了表决。该表决方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

4. 经本所律师核查，本次股东大会推举了股东代表及监事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《股东大会规则》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、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露，符合《股东大会规则》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）2023 年年度股东大会的表决结果

1. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2023 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	4,143,958,509	99.9942	29,000	0.0007	212,100	0.0051
D 股	159,740,812	95.3905	-	0.0000	7,719,005	4.6095
H 股	2,097,326,951	99.1362	283,562	0.0134	17,990,265	0.8504
普通股合计	6,401,026,272	99.5918	312,562	0.0049	25,921,370	0.4033

2. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2023 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	4,142,972,421	99.9704	1,015,088	0.0245	212,100	0.0051
D 股	159,740,812	95.3905	-	0.0000	7,719,005	4.6095
H 股	2,076,052,281	98.1306	21,556,952	1.0190	17,991,545	0.8504
普通股合计	6,378,765,514	99.2455	22,572,040	0.3512	25,922,650	0.4033

3. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2023 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,143,958,509	99.9942	29,000	0.0007	212,100	0.0051
D 股	159,740,812	95.3905	-	0.0000	7,719,005	4.6095
H 股	2,097,411,033	99.1402	198,200	0.0094	17,991,545	0.8504
普通股合计	6,401,110,354	99.5931	227,200	0.0035	25,922,650	0.4033

4. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2023 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	4,143,946,009	99.9939	40,100	0.0010	213,500	0.0052
D 股	159,740,812	95.3905	-	0.0000	7,719,005	4.6095
H 股	2,097,411,033	99.1402	198,200	0.0094	17,991,545	0.8504
普通股合计	6,401,097,854	99.5929	238,300	0.0037	25,924,050	0.4033

5. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2023 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	4,143,815,709	99.9907	171,800	0.0041	212,100	0.0051
D 股	158,503,321	94.6516	1,237,491	0.7390	7,719,005	4.6095
H 股	2,097,565,513	99.1475	45,000	0.0021	17,990,265	0.8504
普通股合计	6,399,884,543	99.5741	1,454,291	0.0226	25,921,370	0.4033

6. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2023 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	4,144,135,809	99.9985	5,100	0.0001	58,700	0.0014
D 股	159,740,812	95.3905	-	0.0000	7,719,005	4.6095
H 股	2,114,125,071	99.9302	-	0.0000	1,475,707	0.0698
其中，中小投资者	3,183,967,292	99.7101	5,100	0.0002	9,253,412	0.2898
普通股合计	6,418,001,692	99.8559	5,100	0.0001	9,253,412	0.1440

7. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于制定未来三年（2024 年-2026 年）
 股东回报规划的议案》

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	4,143,407,209	99.9809	5,100	0.0001	787,300	0.0190
D 股	159,740,812	95.3905	-	0.0000	7,719,005	4.6095
H 股	2,112,833,642	99.8692	-	0.0000	2,767,136	0.1308
其中, 中小投资者	3,181,947,263	99.6468	5,100	0.0002	11,273,441	0.3530
普通股合计	6,415,981,663	99.8245	5,100	0.0001	11,273,441	0.1754

8. 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	4,139,898,576	99.8962	4,243,733	0.1024	57,300	0.0014
D 股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H 股	2,081,056,900	98.3672	33,069,451	1.5631	1,474,427	0.0697
其中, 中小投资者	3,146,651,323	98.5415	37,314,184	1.1685	9,260,297	0.2900
普通股合计	6,380,685,723	99.2754	37,314,184	0.5806	9,260,297	0.1441

9. 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	4,141,512,928	99.9352	2,629,381	0.0634	57,300	0.0014
D 股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152

H 股	2,108,016,524	99.6415	6,108,547	0.2887	1,475,707	0.0698
其中，中小投资者	3,175,225,299	99.4363	8,738,928	0.2737	9,261,577	0.2900
普通股合计	6,409,259,699	99.7199	8,738,928	0.1360	9,261,577	0.1441

10. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于 2024 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	4,144,135,109	99.9984	7,200	0.0002	57,300	0.0014
D 股	159,740,812	95.3905	-	0.0000	7,719,005	4.6095
H 股	2,113,124,471	99.8830	-	0.0000	2,476,307	0.1170
其中，中小投资者	3,182,965,992	99.6787	7,200	0.0002	10,252,612	0.3211
普通股合计	6,417,000,392	99.8404	7,200	0.0001	10,252,612	0.1595

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,144,132,446	99.9984	9,863	0.0002	57,300	0.0014
D 股	159,740,812	95.3905	-	0.0000	7,719,005	4.6095
H 股	2,114,125,071	99.9302	-	0.0000	1,475,707	0.0698
其中，中小投资者	3,183,963,929	99.7100	9,863	0.0003	9,252,012	0.2897
普通股合计	6,417,998,329	99.8559	9,863	0.0002	9,252,012	0.1439

12. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于变更部分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	4,144,137,409	99.9985	7,200	0.0002	55,000	0.0013
D 股	160,285,698	95.7159	-	0.0000	7,174,119	4.2841
H 股	2,114,097,351	99.9289	29,000	0.0014	1,474,427	0.0697
其中，中小投资者	3,184,486,058	99.7263	36,200	0.0011	8,703,546	0.2726
普通股合计	6,418,520,458	99.8640	36,200	0.0006	8,703,546	0.1354

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,849,171,414	92.8809	294,973,195	7.1177	55,000	0.0013
D 股	154,189,649	92.0756	5,541,598	3.3092	7,728,570	4.6152
H 股	1,102,171,231	52.0973	1,011,953,840	47.8329	1,475,707	0.0698
普通股合计	5,105,532,294	79.4356	1,312,468,633	20.4203	9,259,277	0.1441

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 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	4,133,206,787	99.7347	10,992,822	0.2653	-	0.0000
D 股	149,787,879	89.4471	9,952,933	5.9435	7,719,005	4.6095

H 股	2,016,348,200	95.3085	97,778,151	4.6218	1,474,427	0.0697
普通股合计	6,299,342,866	98.0098	118,723,906	1.8472	9,193,432	0.1430

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 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	4,133,203,187	99.7347	10,992,822	0.2653	3,600	0.0001
D 股	149,787,879	89.4471	9,952,933	5.9435	7,719,005	4.6095
H 股	2,017,229,911	95.3502	96,896,440	4.5801	1,474,427	0.0697
普通股合计	6,300,220,977	98.0234	117,842,195	1.8335	9,197,032	0.1431

16. 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	4,133,203,187	99.7347	10,992,822	0.2653	3,600	0.0001
D 股	149,788,879	89.4477	9,954,433	5.9444	7,716,505	4.6080
H 股	2,017,229,911	95.3502	96,896,440	4.5801	1,474,427	0.0697
普通股合计	6,300,221,977	98.0234	117,843,695	1.8335	9,194,532	0.1431

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 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	4,142,325,070	99.9548	1,870,939	0.0451	3,600	0.0001
D 股	159,730,247	95.3842	552,951	0.3302	7,176,619	4.2856
H 股	2,112,734,751	99.8645	991,600	0.0469	1,874,427	0.0886
其中, 中小投资者	3,180,755,668	99.6095	3,415,490	0.1070	9,054,646	0.2836
普通股合计	6,414,790,068	99.8060	3,415,490	0.0531	9,054,646	0.1409

18. 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 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	4,142,325,070	99.9548	1,870,939	0.0451	3,600	0.0001
D 股	160,285,698	95.7159	-	0.0000	7,174,119	4.2841
H 股	2,112,734,751	99.8645	991,600	0.0469	1,874,427	0.0886
其中, 中小投资者	3,181,311,119	99.6269	2,862,539	0.0896	9,052,146	0.2835
普通股合计	6,415,345,519	99.8146	2,862,539	0.0445	9,052,146	0.1408

19. 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,859,826,142	93.1380	268,844,561	6.4872	15,528,906	0.3747
D 股	152,952,158	91.3366	5,541,598	3.3092	8,966,061	5.3542
H 股	1,098,674,901	51.9321	836,879,694	39.5575	180,046,183	8.5104
普通股合计	5,111,453,201	79.5277	1,111,265,853	17.2899	204,541,150	3.1824

20. 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D 股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H 股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
普通股合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

21. 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D 股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H 股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
普通股合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

22. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D 股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H 股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
普通股合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

23. 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D 股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H 股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
普通股合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

24. 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	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D 股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H 股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
普通股合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

25. 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,144,113,309	99.9979	29,000	0.0007	57,300	0.0014
D 股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H 股	2,113,886,509	99.9190	238,562	0.0113	1,475,707	0.0698
普通股合计	6,417,730,065	99.8517	268,562	0.0042	9,261,577	0.1441

26. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2024 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	4,074,689,899	98.3227	67,237,476	1.6224	2,272,234	0.0548
D 股	159,702,327	95.3676	38,485	0.0230	7,719,005	4.6095
H 股	1,890,823,229	89.4238	217,268,213	10.2754	6,361,456	0.3009
其中，中小投资者	2,891,181,055	90.5736	284,544,174	8.9141	16,352,695	0.5123
普通股合计	6,125,215,455	95.3176	284,544,174	4.4279	16,352,695	0.2545

27. 议案名称：《海尔智家股份有限公司 2024 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,074,686,299	98.3226	67,292,476	1.6238	2,220,834	0.0536
D 股	159,702,327	95.3676	38,485	0.0230	7,719,005	4.6095
H 股	1,889,170,629	89.3456	218,920,813	10.3535	6,361,456	0.3009
其中，中小投资者	2,889,524,855	90.5218	286,251,774	8.9676	16,301,295	0.5107
普通股合计	6,123,559,255	95.2918	286,251,774	4.4545	16,301,295	0.2537

28. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于调整董事薪酬的议案》

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	4,144,010,575	99.9954	28,900	0.0007	160,134	0.0039
D 股	159,730,247	95.3842	1,000	0.0006	7,728,570	4.6152
H 股	2,112,926,673	99.8737	1,198,398	0.0566	1,474,427	0.0697
普通股合计	6,416,667,495	99.8352	1,228,298	0.0191	9,363,131	0.1457

29. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于改选监事的议案》

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	4,069,227,903	98.1909	67,067,108	1.6183	7,904,598	0.1907
D 股	159,701,327	95.3670	29,920	0.0179	7,728,570	4.6152
H 股	1,899,058,293	89.8132	203,555,978	9.6269	11,838,627	0.5599
普通股合计	6,127,987,523	95.3607	270,653,006	4.2118	27,471,795	0.4275

其中，议案 12-19、26、27 为 2023 年年度股东大会特别决议事项，均已经出席 2023 年年度股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

(三) 2024 年第一次 A 股、D 股、H 股类别股东大会的表决结果

1. 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于变更部分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	4,144,137,409	99.9985	7,200	0.0002	55,000	0.0013
D 股	160,285,698	95.7159	-	0.0000	7,174,119	4.2841
H 股	2,110,137,976	99.9288	29,010	0.0014	1,474,427	0.0698

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 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	4,142,325,070	99.9548	1,870,939	0.0451	3,600	0.0001
D 股	159,730,247	95.3842	552,951	0.3302	7,176,619	4.2856
H 股	2,108,775,376	99.8643	991,610	0.0470	1,874,427	0.0888

3. 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 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	2,110,137,976	99.9302	-	0.0000	1,474,427	0.0698
D 股	160,285,698	95.7159	-	0.0000	7,174,119	4.2841
H 股	2,108,775,376	99.8643	991,610	0.0470	1,874,427	0.0888

上述全部议案为 2024 年第一次 A 股、D 股、H 股类别股东大会特别决议事项，均已经出席 2024 年第一次 A 股、D 股、H 股类别股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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

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《公司法》《股东大会

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 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 D 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书》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：_____

钟超

2024 年 6 月 20 日