

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

(1)2021年第一次臨時股東大會、類別股東大會投票表決結果；
(2)委任董事；
及
(3)修訂公司章程

茲提述海爾智家股份有限公司(「**本公司**」)日期為2021年2月7日的2021年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告及2021年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)通告(統稱「**通告**」)和日期為2021年2月11日的股東通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函和通告所界定者具相同涵義。

一、臨時股東大會及類別股東大會投票表決結果

1. 臨時股東大會投票表決結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，臨時股東大會已於2021年3月5日(星期五)下午2:30假座中國青島市嶗山區海爾信息產業園海爾大學舉行。各項決議案均獲正式通過。

本次會議由董事會召集，表決方式為現場投票與網絡投票相結合的方式。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司章程以及上海證券交易所、香港聯交所、德國證券交易所等有關規定。本公司副董事長譚麗霞女士主持現場會議。

於臨時股東大會舉行日期，公司已發行股份總數為9,284,895,068股，此乃賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。概無股東須根據上市規則就臨時股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就臨時股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

佔5,402,912,205股本公司有投票權股份的股東或彼等的受委代表(相當於臨時股東大會當日本公司已發行股本總額約58.19%)出席臨時股東大會。

按照上市規則規定，臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。關於臨時股東大會決議案(特別決議案以*標記)的投票結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
*1.	審議並批准關於修改《海爾智家股份有限公司章程》的議案	5,393,278,516	99.8217	154,216	0.0029	9,479,473	0.1755
由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							
2.	審議並批准關於聘任2020年度國際會計準則審計機構的議案	5,247,212,435	97.1182	113,086,392	2.0931	42,613,378	0.7887
由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過二分之一贊成，此項普通決議案獲正式通過。							
*3.	審議並批准關於介紹上市完成後H股股份回購一般性授權的議案	5,400,978,450	99.9642	766,246	0.0142	1,167,509	0.0216
由於決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括授權代表)所持有有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

決議案 (累積投票制)	得票數	得票數佔出席會議有效表決權 的比例(%)
4. 審議並批准關於增選公司董事的議案， 逐項表決之項目如下：		
4.1 審議並批准關於增選解居志先 生為本公司董事的議案	4,912,684,332	90.9266
4.2 審議並批准關於增選俞漢度先 生為本公司董事的議案	4,082,924,326	75.5690
4.3 審議並批准關於增選李錦芬女 士為本公司董事的議案	4,904,608,695	90.7771
由於上述決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等普通決議案獲正式通過。		
5. 審議並批准關於增選獨立非執行董事的 議案(李世鵬先生)	5,043,627,604	93.3502
由於決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此此項普通決議案獲正式通過。		

2. A股類別股東大會投票表決結果

於A股類別股東大會當日，本公司已發行A股總數為6,308,552,654股，此乃有權於A股類別股東大會對決議案投票的股份總數。概無股東須根據上市規則就A股類別股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席A股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就A股類別股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席A股類別股東大會的股東和股東授權代表共持有3,389,819,287股A股，佔本公司有表決權A股股份總數的53.73%。

股東出席A股類別股東大會情況如下所示：

決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1. 審議並批准關於介紹上市完成後H股股份回購一般性授權的議案	3,389,113,287	99.9792	702,000	0.0207	4,000	0.0001
由於決議案獲出席A股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。						

3. D股類別股東大會投票表決結果

於D股類別股東大會當日，本公司已發行D股總數為271,013,973股，此乃有權於D股類別股東大會對決議案投票的股份總數。概無股東須根據上市規則就D股類別股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席D股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就D股類別股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席D股類別股東大會的股東和股東授權代表共持有136,331,271股D股，佔本公司有表決權D股股份總數的50.30%。

股東出席D股類別股東大會情況如下所示：

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議並批准關於介紹上市完成後H股股份回購一般性授權的議案	136,201,482	99.9048	67,780	0.0497	62,009	0.0455
由於決議案獲出席D股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

4. H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股總數為2,705,328,441股，此乃有權於H股類別股東大會對決議案投票的股份總數。概無股東須根據上市規則就H股類別股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就H股類別股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

出席H股類別股東大會的股東和股東授權代表共持有1,827,803,082股H股，佔本公司有表決權H股股份總數的67.56%。

股東出席H股類別股東大會情況如下所示：

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議並批准關於介紹上市完成後H股股份回購一般性授權的議案	1,826,704,466	99.9399	16	0.0000	1,098,600	0.0601
由於決議案獲出席H股類別股東大會的股東(包括授權代表)所持有效表決票超過三分之二贊成，此項特別決議案獲正式通過。							

5. 律師見證情況

北京市金杜律師事務所已表達其關於臨時股東大會及類別股東大會的見證意見。根據見證律師的意見，(i)臨時股東大會及類別股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定；(ii)出席臨時股東大會及類別股東大會的人員資格及召集人資格均合法有效，符合有關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定；及(iii)臨時股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定，表決結果合法有效。

本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司、中國法律顧問北京市金杜律師事務所、股東代表以及監事代表共同擔任本次股東大會的點票監票人。

二、委任董事

委任解居志先生為本公司執行董事，委任俞漢度先生、李錦芬女士為本公司非執行董事，委任李世鵬先生為本公司獨立非執行董事的議案已作為普通決議案獲正式通過。任職期間為本公司股東大會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。上述董事候選人的履歷詳情載列於通函內。解居志先生於2021年3月5日獲董事會委任為本公司副董事長，根據《公司章程》的規定，本公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務。除上述披露外，截至本公告日期，上述董事候選人的履歷信息無任何變動。

截至本公告日期，除通函所披露者外，各董事候選人在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，未在本集團其他成員中擔任其他職務，亦沒有其他主要任命及專業資格；各董事候選人與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港法例第571章《證券及期

貨條例》第XV部所指的定義)；沒有且過去也未曾參與任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。若獲委任，本公司將與各獲委任董事訂立服務合約。董事津貼與第十屆董事會現任董事津貼一致(每人每年人民幣20萬元)。

三、修訂公司章程

修訂公司章程的議案已作為特別決議案獲正式通過。該等修訂的具體內容，請參閱通函。修訂後的公司章程將於本公告之日起生效。修訂後的公司章程全文詳見上海證券交易所網站<http://www.sse.com.cn>、香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司網站<http://smart-home.haier.com>。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
梁海山

中國青島
2021年3月5日

於本公告日期，本公司執行董事為梁海山先生、李華剛先生及解居志先生；非執行董事為譚麗霞女士、武常岐先生、林綏先生、俞漢度先生及李錦芬女士；及獨立非執行董事為戴德明先生、錢大群先生、王克勤先生及李世鵬先生。

* 僅供識別