

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 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)2020年年度股東大會、類別股東大會投票表決結果；**
- (2)更換董事；**
- (3)更換監事及選舉監事長；**
- (4)修訂公司章程；**
- (5)派發末期股息；**
- 及**
- (6)調整董事會專門委員會組成**

茲提述海爾智家股份有限公司(「本公司」)日期為2021年5月25日的經再次修訂2020年年度股東大會(「年度股東大會」)通告及日期為2021年3月30日的2021年第二次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6月4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、年度股東大會及類別股東大會投票表決結果

1. 年度股東大會投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，年度股東大會已於2021年6月25日(星期五)下午2:00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（「上海交易所」）、香港聯交所、德國證券交易所等有關規定。本公司董事長主持現場會議。

於年度股東大會舉行日期，公司已發行股份總數為9,408,929,038股，此乃賦予持有人權利出席年度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。海爾集團及其聯繫人持有本公司已發行股份總數的33.73%並有權就與彼等之股份相關的投票權行使控制權。海爾集團及其聯繫人將在年度股東大會上就有關新金融服務框架協議及其建議年度上限的決議案放棄投票。於本公告日期，就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，除通函所披露者外，概無股東須根據香港上市規則就年度股東大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席年度股東大會但須根據香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意就年度股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

佔6,080,584,192股本公司有投票權股份的股東或彼等的受委代表（相當於年度股東大會當日本公司已發行股本總額約64.63%）出席年度股東大會。

按照香港上市規則規定，年度股東大會上的決議案以投票方式進行表決。關於年度股東大會決議案（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2020年度財務決算報告	6,053,999,529	99.5706	1,235,066	0.0203	24,875,597	0.4091
由於決議案獲出席年度股東大會的股東（包括授權代表）所持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。							
2.	審議並批准2020年年報及年度報告摘要	6,053,998,249	99.5705	1,235,066	0.0203	24,876,877	0.4092
由於決議案獲出席年度股東大會的股東（包括授權代表）所持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。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
3.	審議並批准2020年度董事會工作報告	6,053,986,249	99.5703	1,247,116	0.0205	24,876,827	0.4092
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							
4.	審議並批准2020年度監事會工作報告	6,053,985,769	99.5703	1,247,196	0.0205	24,877,227	0.4092
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							
5.	審議並批准2020年度內部控制審計報告	6,053,985,749	99.5703	1,247,066	0.0205	24,877,377	0.4092
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							
6.	審議並批准2020年度利潤分配預案	6,068,331,837	99.8063	99,566	0.0016	11,678,789	0.1921
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							
**7.	**審議並批准關於預計2021年度為子公司提供擔保情況的議案	6,068,295,367	99.8057	123,766	0.0020	11,691,059	0.1923
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							
8.	審議並批准關於開展外匯資金衍生品業務的議案	6,068,302,962	99.8058	116,166	0.0019	11,691,064	0.1923
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							
9.	審議並批准關於調整董事津貼的議案	6,047,693,021	99.4668	20,451,732	0.3364	11,965,439	0.1968
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							
10.	審議並批准關於部分可轉換公司債券募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案	6,068,105,207	99.8026	124,766	0.0021	11,880,219	0.1954
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
**11.	**審議並批准關於提請股東大會給予董事會增發公司H股股份的一般性授權的議案	4,795,537,276	78.8664	1,273,137,777	20.9378	11,909,139	0.1959
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							
**12.	**審議並批准關於提請股東大會給予董事會增發公司D股股份的一般性授權的議案	4,787,456,021	78.7396	1,280,745,312	21.0645	11,908,859	0.1959
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							
**13.	**審議並批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行H股股份總數10%股份的議案	6,064,207,486	99.7384	9,149,136	0.1505	6,753,570	0.1111
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							
**14.	**審議並批准關於提請股東大會給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行D股股份總數10%股份的議案	6,064,249,011	99.7391	9,108,211	0.1498	6,752,970	0.1111
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							
**15.	**審議並批准關於修改《公司章程》的議案	6,034,125,919	99.2437	33,885,164	0.5573	12,099,109	0.1990
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							
16.	審議並批准關於修改《董事會議事規則》的議案	6,068,094,707	99.8024	98,766	0.0016	11,916,719	0.1960
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持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。							

決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
17.	審議並批准關於修改《監事會議事規則》的議案	6,068,094,707	99.8024	98,766	0.0016	11,916,719	0.1960
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持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。							
18.	審議並批准關於修改《對外擔保管理制度》的議案	6,068,058,367	99.8018	94,286	0.0016	11,957,539	0.1967
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持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。							
19.	審議並批准關於續聘中國會計準則審計機構的議案	6,029,291,705	99.1642	38,900,768	0.6398	11,916,439	0.1960
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持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。							
20.	審議並批准關於續聘國際會計準則審計機構的議案	6,026,716,505	99.1219	41,476,368	0.6822	11,916,039	0.1960
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持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。							
21.	審議並批准關於與海爾集團及海爾財務續簽《金融服務框架協議》暨預計關聯交易額度的議案	1,976,275,261	67.9756	917,554,275	31.5600	13,499,034	0.4643
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(包括授權代表)所持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。							
**22.	**審議並批准A股核心員工持股計劃(2021年—2025年)(草案)及摘要	5,979,458,459	98.3369	89,224,714	1.4674	11,899,739	0.1957
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							
**23.	**審議並批准H股核心員工持股計劃(2021年—2025年)(草案)及摘要	5,978,917,859	98.3357	89,224,714	1.4675	11,966,339	0.1968
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。							

決議案		贊成		反對		棄權					
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)				
**24.	**審議並批准關於提請股東大會授權董事會辦理公司核心員工持股計劃相關事宜的議案	5,978,520,478	98.3292	89,689,160	1.4751	11,899,274	0.1957				
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。											
**25.	**審議並批准H股受限制股份單位計劃(2021年—2025年)(草案)	5,441,815,774	89.4950	626,904,529	10.3099	11,862,609	0.1951				
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。											
**26.	**審議並批准關於提請股東大會授權董事會或授權人士辦理受限制股份單位計劃相關事宜的議案	5,440,815,683	89.4855	627,429,500	10.3194	11,863,729	0.1951				
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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 (累計投票制)		得票數		得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)							
27.	審議並批准關於選舉獨立董事的議案										
	27.1吳琪							5,531,210,622		90.9337	
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。											
28.	審議並批准關於改選公司監事的議案										
	28.1審議並批准關於改選劉大林為公司監事的議案							5,364,617,093		88.1949	
	28.2審議並批准關於改選馬穎潔為公司監事的議案							5,521,016,205		90.7661	
由於決議案獲出席年度股東大會的股東(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。											

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。概無股東須根據香港上市規則就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香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投票。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4,029,351,155股A股，佔本公司有表決權A股股份總數的63.87%。

股東出席A股類別股東大會情況如下所示：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議並批准關於給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行H股股份總數的10%股份的議案	4,016,711,394	99.6858	7,428,200	0.1844	5,231,861	0.1298
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.	審議並批准關於給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行D股股份總數的10%股份的議案	4,016,711,394	99.6858	7,428,200	0.1844	5,231,861	0.1298
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。概無股東須根據香港上市規則就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香港上市規則第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140,727,610股D股，佔本公司有表決權D股股份總數的51.93%。

股東出席D股類別股東大會情況如下所示：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議並批准關於給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行H股股份總數的10%股份的議案	140,627,486	99.9289	49,275	0.0350	50,849	0.0361
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.	審議並批准關於給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行D股股份總數的10%股份的議案	140,669,061	99.9584	8,300	0.0059	50,249	0.0357
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2,829,362,411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。概無股東須根據香港上市規則就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香港上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投票。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1,989,396,251股H股，佔本公司有表決權H股股份總數的70.31%。

股東出席H股類別股東大會情況如下所示：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1.	審議並批准關於給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行H股股份總數的10%股份的議案	1,986,253,552	99.8420	1,672,211	0.0841	1,470,488	0.0739
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.	審議並批准關於給予董事會一般性授權以決定回購不超過公司已發行H股股份總數的10%股份的議案	1,986,253,552	99.8420	1,672,211	0.0841	1,470,488	0.0739
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年度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)年度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)出席年度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)年度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、更換董事

委任吳琪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。吳先生的履歷詳情載列於通函內。除上述披露外，截至本公告日期，吳先生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，吳先生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；吳先生與本公司任何董事、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香港上市規則第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。本公司將與吳先生訂立服務合約，董事津貼為人民幣26萬元。

同日，戴德明先生將不再擔任本公司任何職務。本公司對戴德明先生在擔任本公司獨立非執行董事任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

三、更換監事及選舉監事長

委任劉大林先生、馬穎潔女士為本公司監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監事會屆滿之日止。上述監事候選人的履歷詳情載列於通函內。同日，本公司第十屆監事會第十六次會議選舉劉大林為本公司監事會主席。除上述披露外，截至本公告日期，上述監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，監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監事職務，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；監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香港上市規則第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。本公司將與各獲委任監事訂立服務合約。監事將不會自本公司收取任何監事袍金。馬穎潔女士的全部薪酬（包括薪資、花紅及其他福利）為人民幣34萬元。

同日，王培華先生和明國慶先生將不再擔任本公司任何職務。本公司對王培華先生和明國慶先生在擔任本公司監事任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

四、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>。

五、派發末期股息

經股東於年度股東大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關派發末期股息予股東的詳情：

本公司將按照每10股人民幣3.66元(含稅)派發截至2020年12月31日止年度現金股息(「末期股息」)予於2021年7月15日(星期四)名列本公司股東名冊的股東。末期股息將於2021年8月20日(星期五)或前後進行派發，末期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際發放金額按照宣佈股利和決定支付(即2021年6月25日)前一星期中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率(人民幣0.831902元兌港幣1.00元)計算，即每10股H股派發現金股利港幣4.399557元(含稅)。

對於H股股東，本公司將已宣派的末期股息支付予收款代理人，由其付予H股股東。收款代理人預計將於2021年8月20日(星期五)或前後支付股息予相關股東，而相關支票將於同日以普通郵遞方式寄予有權收取相關股息的H股股東，郵誤風險概由收件人自行承擔。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權獲取現金股利的H股股東名單，本公司將自於2021年7月13日(星期二)至7月15日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格收取上述現金股利，H股持有人最遲須於2021年7月12日(星期一)下午四時三十分或之前，將相關股票連同所有股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

稅項

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(「**企業所得稅法**」)、《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發股息。

任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內註冊成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(定義見企業所得稅法)，倘不希望由本公司代扣代繳10%企業所得稅，須適時向本公司的H股股份過戶登記處卓佳登記有限公司呈交中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)及相關文件。

在向於記錄日名列本公司H股股東名冊的H股境外居民個人股東派發股息時，本公司不扣繳個人所得稅；倘相關稅務法規及稅收協議另有規定，本公司將按照稅務機關的徵管要求具體辦理。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資本公司A股股票(「**滬股通**」)，其現金股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國

與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。滬股通投資者股權登記日、現金股息派發日等時間安排與A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海交易所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資本公司H股股票(「**港股通**」)，其現金股息以人民幣派發。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。相關稅收政策如下：

- 滬港通：根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。
- 深港通：根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所

得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

建議本公司股東向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司股份所涉及的中
國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

六、調整董事會專門委員會組成

基於本公司獨立非執行董事改選的實際情況、本公司業務發展的需要、各專門
委員會工作量以及相關制度的要求，董事會同意對董事會專門委員會的組成進
行調整，調整後情況如下：

- (1) 戰略委員會委員為梁海山、解居志、李華剛、林綏、吳琪、李世鵬，其中梁
海山為主任委員；
- (2) 審計委員會委員為王克勤、錢大群、吳琪、俞漢度、武常岐，其中王克勤為
主任委員；
- (3) 薪酬與考核委員會委員為錢大群、李世鵬、吳琪、梁海山、武常岐，其中錢
大群為主任委員；
- (4) 提名委員會委員為吳琪、錢大群、王克勤、李世鵬、梁海山、俞漢度，其中
吳琪為主任委員；
- (5) ESG委員會委員為李錦芬、李華剛、林綏、錢大群，其中李錦芬為主任委
員。

上述董事會專門委員會成員任期自董事會審議通過之日生效，任期至第十屆董
事會任期結束為止。

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6月25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錢大群先生、王克勤先生、李世鵬先生及吳琪先生。

* 僅供識別