

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。

# Hisense 海信家電

**HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.**

**海信家電集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

公 告

於 2023 年第二次臨時股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東會議

及 2023 年第一次 H 股類別股東會議通過之決議

茲提述海信家電集團股份有限公司（「本公司」）日期為2023年1月13日的2023年第二次臨時股東大會通知（「臨時股東大會通知」）、2023年第一次H股類別股東會議通知（「H股類別股東會議通知」）及2023年2月13日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於 2023 年 2 月 28 日下午三時在中華人民共和國（「中國」）山東省青島市東海西路 17 號海信大廈會議室依次召開 2023 年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2023 年第一次 A 股類別股東會議（「A 股類別股東會議」）及 2023 年第一次 H 股類別股東會議（「H 股類別股東會議」），與臨時股東大會和 A 股類別股東會議合稱「該等大會」。

該等大會主席代慧忠先生要求對臨時股東大會通知、H 股類別股東會議通知內所載之決議案進行投票表決。全體董事均出席了該等大會。召開該等大會符合中國公司法及本公司的公司章程（「公司章程」）。所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式批准。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已獲委任為該等大會之監票人。

## 臨時股東大會結果

於核實股東出席臨時股東大會的資格當日，本公司已發行股份總數為 1,362,725,370 股，其中包括 903,135,562 股 A 股及 459,589,808 股 H 股。持有 896,448,996 股股份（包括 674,083,331 股 A 股及 222,365,665 股 H 股，佔本公司已發行股份總數約 65.78%）之 170 名股東或其代理人，親

身出席或以深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加該等大會。其中：4 名股東或代理人親身出席該等大會，共佔 739,329,435 股或佔本公司已發行股份總數約 54.25%，另 166 名 A 股之持有人通過深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加該等大會，共佔 157,119,561 股 A 股或佔本公司已發行股份總數約 11.53%。

青島海信空調有限公司（於核實股東出席臨時股東大會的資格當日持有 516,758,670 股 A 股股份，佔本公司已發行股份總數約 37.92%）需要就普通決議案第 1、2 及 3 項於臨時股東大會上迴避表決。海信（香港）有限公司（於核實股東出席臨時股東大會的資格當日持有 124,452,000 股 H 股股份，佔本公司已發行股份總數約 9.13%）需要就普通決議案第 1、2 及 3 項於臨時股東大會上迴避表決。除上文披露外，就本公司所知，其他股東均毋須就臨時股東大會上提呈的相關決議案迴避表決。

據此，有權出席臨時股東大會並於會上對普通決議案第 1、2 及 3 項表決贊成或反對的人士所持的股份總數為 721,514,700 股（佔本公司之已發行股份總數約 52.95%），有權出席臨時股東大會並於會上對普通決議案第 4 及 5 項及特別決議案第 6、7、8 及 9 項表決贊成或反對的人士所持的股份總數為 1,362,725,370 股（即本公司之已發行股份總數）。並無任何股份授予股東出席臨時股東大會但須據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條所載而須放棄表決贊成決議案。除上文披露外，股東對臨時股東大會之決議案概無投票限制，亦無任何股份的持有人有權出席臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案。

在臨時股東大會上獲通過決議案之表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對		棄權		
	票數（股）	佔有表決權股份的比例（%）	票數（股）	佔有表決權股份的比例（%）	票數（股）	佔有表決權股份的比例（%）	
1.	審議及批准本公司《關於〈2022 年 A 股員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》。						
	合計	254,908,326	99.8707%	328,300	0.1286%	1,700	0.0007%
	A 股	157,321,661	99.9981%	1,300	0.0008%	1,700	0.0011%
	H 股	97,586,665	99.6660%	327,000	0.3340%	0	0.0000%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
2.	審議及批准本公司《關於〈2022 年 A 股員工持股計劃管理辦法〉的議案》。						
	合計	254,908,326	99.8707%	328,300	0.1286%	1,700	0.0007%
	A 股	157,321,661	99.9981%	1,300	0.0008%	1,700	0.0011%

	H 股	97,586,665	99.6660%	327,000	0.3340%	0	0.0000%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
3.	審議及批准《關於提請股東大會授權董事會辦理本公司 2022 年 A 股員工持股計劃相關事宜的議案》。						
	合計	254,908,326	99.8707%	328,300	0.1286%	1,700	0.0007%
	A 股	157,321,661	99.9981%	1,300	0.0008%	1,700	0.0011%
	H 股	97,586,665	99.6660%	327,000	0.3340%	0	0.0000%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
4.	審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。						
	合計	895,398,296	99.8828%	1,049,000	0.1170%	1,700	0.0002%
	A 股	674,081,631	99.9997%	0	0.0000%	1,700	0.0003%
	H 股	221,316,665	99.5283%	1,049,000	0.4717%	0	0.0000%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
5.	審議及批准關於修訂《董事大會議事規則》的議案。						
	合計	895,398,296	99.8828%	1,049,000	0.1170%	1,700	0.0002%
	A 股	674,081,631	99.9997%	0	0.0000%	1,700	0.0003%
	H 股	221,316,665	99.5283%	1,049,000	0.4717%	0	0.0000%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
特別決議案	贊成		反對		棄權		
	票數(股)	佔有表決權股份的比例(%)	票數(股)	佔有表決權股份的比例(%)	票數(股)	佔有表決權股份的比例(%)	
6.	審議及批准本公司《關於〈2022 年 A 股限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》。						
	合計	892,217,690	99.5280%	4,229,606	0.4718%	1,700	0.0002%
	A 股	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%
	H 股	218,137,359	98.0985%	4,228,306	1.9015%	0	0.0000%
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。							

7.	審議及批准本公司《關於〈2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。						
	合計	892,217,690	99.5280%	4,229,606	0.4718%	1,700	0.0002%
	A股	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%
	H股	218,137,359	98.0985%	4,228,306	1.9015%	0	0.0000%
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。							
8.	審議及批准《關於提請股東大會授權董事會辦理本公司2022年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。						
	合計	892,217,690	99.5280%	4,229,606	0.4718%	1,700	0.0002%
	A股	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%
	H股	218,137,359	98.0985%	4,228,306	1.9015%	0	0.0000%
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。							
9.	審議及批准關於修改《公司章程》有關條款，並提請股東大會授權董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜的議案。						
	合計	896,447,296	99.9998%	0	0.0000%	1,700	0.0002%
	A股	674,081,631	99.9997%	0	0.0000%	1,700	0.0003%
	H股	222,365,665	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。							

## A股類別股東會議

於核實股東出席A股類別股東會議的資格當日，本公司已發行A股股份總數為903,135,562股。持有674,083,331股股份（佔本公司已發行A股股份總數約74.64%）之169名股東或其代理人，親身出席或以深圳證券信息有限公司提供之網絡投票系統參加A股類別股東會議。

就本公司所知，有權出席A股類別股東會議並於會上對特別決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為903,135,562股（即本公司之已發行A股股份總數）。並無任何股份授予股東出席A股類別股東會議但須據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載而須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份的持有人有權出席A股類別股東會議但只可於會上表決反對決議案。股東對A股類別股東會議之決議案概無投票限制。

在A股類別股東會議上獲通過決議案之表決結果如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權		
	票數(股)	佔有表決權股份的比例(%)	票數(股)	佔有表決權股份的比例(%)	票數(股)	佔有表決權股份的比例(%)	
1.	審議及批准本公司《關於〈2022年A股限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》。						
A股	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%	
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。							
2.	審議及批准本公司《關於〈2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。						
A股	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%	
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。							
3.	審議及批准《關於提請股東大會授權董事會辦理本公司2022年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。						
A股	674,080,331	99.9996%	1,300	0.0002%	1,700	0.0003%	
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。							
4.	審議及批准關於修改《公司章程》有關條款，並提請股東大會授權董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜的議案。						
A股	674,081,631	99.9997%	0	0.0000%	1,700	0.0003%	
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。							

## H股類別股東會議

於核實股東出席H股類別股東會議的資格當日，本公司已發行H股股份總數為459,589,808股。持有215,802,665股股份（佔本公司已發行H股股份總數約46.96%）之1名股東或其代理人，親身出席H股類別股東會議。

就本公司所知，有權出席H股類別股東會議並於會上對特別決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為459,589,808股（即本公司之已發行H股股份總數）。並無任何股份授予股東出席H股類別股東會議但須據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載而須放棄表決贊成決議案，亦無任何股份的持有人有權出席H股類別股東會議但只可於會上表決反對決議案。股東對H股類別股東會議之決議案概無投票限制。

在H股類別股東會議上獲通過決議案之表決結果如下：

特別決議案	贊成		反對		棄權	
	票數(股)	佔有表決權股份的比例(%)	票數(股)	佔有表決權股份的比例(%)	票數(股)	佔有表決權股份的比例(%)
1.	審議及批准本公司《關於〈2022年A股限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》。					
H股	211,574,359	98.0407%	4,228,306	1.9593%	0	0.0000%
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。						
2.	審議及批准本公司《關於〈2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。					
H股	211,574,359	98.0407%	4,228,306	1.9593%	0	0.0000%
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。						
3.	審議及批准《關於提請股東大會授權董事會辦理本公司2022年A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。					
H股	211,574,359	98.0407%	4,228,306	1.9593%	0	0.0000%
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。						
4.	審議及批准關於修改《公司章程》有關條款，並提請股東大會授權董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜的議案。					
H股	215,802,665	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。						

## 中國律師法律意見

1. 律師事務所名稱：北京德和衡律師事務所
2. 律師姓名：王智，丁偉
3. 結論性意見：該等大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格、提呈之決議案及會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定。該等大會的表決結果合法、有效。

## 備查文件

1. 經本公司與會的董事簽字確認已經在該等大會上通過的決議案；及
2. 關於該等大會的法律意見書。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
代慧忠

中國廣東省佛山市，2023年2月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、林瀾先生、賈少謙先生、費立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。