

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2019-020

海信家电集团股份有限公司

关于召开 2018 年度股东周年大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2019 年 6 月 26 日（星期三）下午 3:00 在本公司总部会议室召开本公司 2018 年度股东周年大会（「本次股东大会」），具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会 2019 年第四次临时会议审议，同意于 2019 年 6 月 26 日召开本公司 2018 年度股东周年大会，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开日期与时间：

1、现场会议召开时间：2019 年 6 月 26 日（星期三）下午 3:00 起

2、网络投票时间：2019 年 6 月 25 日-2019 年 6 月 26 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 6 月 26 日 9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2019 年 6 月 25 日 15:00—2019 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（五）股权登记日：2019 年 5 月 27 日（星期一）

（六）出席对象：

1、于 2019 年 5 月 27 日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥并于 2019 年 6 月 6 日（星期四）或之前（上午 8:30—11:00，下午 1:30—4:30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的专业人士

（七）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

（一）以普通决议案方式审议如下事项：

- 1、审议及批准本公司《2018 年度董事会工作报告》；
- 2、审议及批准本公司《2018 年度监事会工作报告》；
- 3、审议及批准本公司《2018 年年度报告全文及其摘要》；
- 4、审议及批准《经审计的本公司 2018 年度财务报告》；
- 5、审议及批准本公司《2018 年度利润分配方案》；
- 6、审议及批准本公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》；
- 7、审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险，并授权董事会办理相关事宜的议案》；
- 8、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
- 9、审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》；
- 10、审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 11、审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 12、审议及批准《关于选举费立成先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》；
- 13、审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准的议案》。

（二）以特别决议案方式审议如下事项：

1、审议及批准《关于修改〈公司章程〉有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改〈公司章程〉而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。

上述第 1 至 11 项普通决议案内容请详见本公司于 2019 年 3 月 29 日在本公司指定信息披露媒体发布的《2018 年年度报告》、《第十届董事会 2019 年第一次会议决议公告》《第十届监事会 2019 年第二次会议决议公告》；第 12 至 13 项普通决议案请详见本公司于 2019 年 2 月 2 日在本公司指定信息披露媒体发布的《第十届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告》、《第十届监事会 2019 年第一次会议决议公告》；特别决议案内容请详见本公司于 2019 年 3 月 29 日在本公司指定信息披露媒体发布的《第十届董事会 2019 年第一次会议决议公告》。

普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。特别决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	审议及批准本公司《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议及批准本公司《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议及批准本公司《2018 年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	审议及批准《经审计的本公司 2018 年度财务报告》	√
5.00	审议及批准本公司《2018 年度利润分配方案》	√
6.00	审议及批准本公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》	√
7.00	审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险，并授权董事会办理相关事宜的议案》	√
8.00	审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》	√
9.00	审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》	√
10.00	审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案	√
12.00	审议及批准《关于选举费立成先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》	√
13.00	审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准的议案》	√

14.00	审议及批准《关于修改〈公司章程〉有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改〈公司章程〉而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》	√
-------	--	---

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方法

1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

2、拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2019年6月6日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2019年5月27日（下午四时三十分）或以前，送交香港证券登记有限公司。

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

（二）登记时间：2019年6月6日或之前（上午8:30—11:00, 下午1:30—4:30）

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信家电集团股份有限公司证券部

邮编：528303 传真：（0757）28361055

（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360921

2、投票简称：海信投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月25日15:00-2019年6月26日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

（一）会议联系方式：

电话：（0757）28362570 传真：（0757）28361055

联系人：黄倩梅

（二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

（三）网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

七、备查文件

第十届董事会2019年第四次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2019年5月10日

附件一：确认回执

海信家电集团股份有限公司
Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.
(于中华人民共和国成立之股份有限公司)

参加海信家电集团股份有限公司 2018 年度股东周年大会回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2018 年度股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名：_____ 持股情况：_____ 股
身份证号码：_____ 电话号码：_____
地址：_____
日期：_____ 股东签名：_____

附注：

1. 2019 年 5 月 27 日（星期一）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在 2019 年 5 月 27 日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。由 2019 年 5 月 28 日起至 2019 年 6 月 26 日止，公司将暂停办理 H 股股东过户登记手续。

2. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

3. 请提供身份证复印件。

4. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

5. 此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2019 年 6 月 6 日或之前送达本公司。

6. (1) 如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号

海信家电集团股份有限公司 证券部

邮政编码：528303

(2) 如此表采用传真形式，请传至：

海信家电集团股份有限公司

传真号码：86-757-28361055

附件二：

海信家电集团股份有限公司

2018 年度股东周年大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司 2018 年度股东周年大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

提案 编码	普通决议案	备注	表 决 意 见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	
1.00	审议及批准本公司《2018 年度董事会工作报告》	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
2.00	审议及批准本公司《2018 年度监事会工作报告》	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
3.00	审议及批准本公司《2018 年年度报告全文及其摘要》	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
4.00	审议及批准《经审计的本公司 2018 年度财务报告》	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
5.00	审议及批准本公司《2018 年度利润分配方案》	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
6.00	审议及批准本公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
7.00	审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险，并授权董事会办理相关事宜的议案》	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
8.00	审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
9.00	审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
10.00	审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
11.00	审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
12.00	审议及批准《关于选举费立成先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准的议案》	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
13.00	审议及批准《关于选举高玉玲女士为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准的议案》	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

提案 编码	特别决议案	备注	表 决 意 见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	
1.00	审议及批准《关于修改〈公司章程〉有关条款，并授权董事会代表本公司处理因修改〈公司章程〉而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》	√	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：2019 年 月 日