

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

编号：临 2020-002

## 海尔智家股份有限公司

### 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2020 年 2 月 14 日上午以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2020 年 2 月 11 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

**一、《海尔智家股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**  
(表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票)

2019 年 11 月 21 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《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》：根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》，公司作为在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司，拟对前述制度中涉及召开股东大会通知期限等相关内容进行修改，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 22 日刊登在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》及同日披露的相关公告。前述议案尚需提交股东大会审议。现提请于 2020 年 3 月 31 日（星期二）14 点召开 2020 年第一次临时股东大会，对前述两项议案进行审议。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2020-004。

**二、《海尔智家股份有限公司关于核心员工持股计划之第二期持股计划延期的议案》**  
(表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)

根据《青岛海尔股份有限公司核心员工持股计划之第二期持股计划（草案）》，因公司核心员工持股计划第二期持股计划（以下简称“二期持股计划”）

尚存部分股票未归属，基于对公司未来持续发展的信心及对公司股票价值的判断，公司董事会决定二期持股计划存续期由自标的股票登记至二期员工持股计划时起计算“不超过 36 个月”变更为“不超过 60 个月”。

梁海山、谭丽霞两名董事属于二期持股计划的受益人，已对该议案回避表决。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于核心员工持股计划之第二期持股计划延期的公告》，公告编号：临 2020-005。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2020 年 2 月 14 日