

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2024-024

# 海尔智家股份有限公司

## 2024 年度 A 股、H 股核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度 A 股核心员工持股计划第一次持有人会议、2024 年度 H 股核心员工持股计划第一次持有人会议均于 2024 年 6 月 26 日在海尔生态品牌中心大楼中 303A 会议室以现场会议方式和通讯方式召开，会议均由董事长李华刚召集和主持。

2024 年度 A 股员工持股计划第一次持有人会议应到会持有人 2,400 人，实际到会持有人 2,366 人，代表 2024 年度 A 股员工持股计划份额 70,650 万份，占 2024 年度 A 股员工持股计划份额的 99.3%；2024 年度 H 股员工持股计划第一次持有人会议应到会持有人 30 人，实际到会持有人 28 人，代表 2024 年度 H 股员工持股计划份额 6,750 万份，占 2024 年度 H 股员工持股计划份额的 98.5%。会议符合公司员工持股计划的相关规定。

会议情况如下：

### 一、2024 年度 A 股核心员工持股计划第一次持有人会议

经与会持有人讨论并投票表决，就 2024 年度 A 股核心员工持股计划相关事宜形成如下决议：

1、审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：同意 70,650 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

全体持有人知悉并了解《海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股计划（草案）》（以下简称“《2024 年度 A 股核心员工持股计划》”）的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自

愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《2024年度A股核心员工持股计划》，设立海尔智家股份有限公司2024年度A股员工持股计划管理委员会，监督2024年度A股员工持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。海尔智家股份有限公司2024年度A股员工持股计划管理委员会的成员由四名委员组成。

**2、审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司2024年度A股员工持股计划管理委员会委员的议案》**（表决结果：同意70,650万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%）

选举李华刚、宫伟、刘晓梅、宋尚义为2024年度A股持股计划管理委员会委员。

上述委员共同选举李华刚担任海尔智家股份有限公司2024年度A股员工持股计划管理委员会主任。

**3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司2024年度A股员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划相关事宜的议案》**（表决结果：同意70,650万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%）

授予海尔智家股份有限公司2024年度A股员工持股计划管理委员会委员办理与2024年度A股员工持股计划相关的以下事宜的权限：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；
- （4）依据员工持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；
- （5）制定及修订员工持股计划管理办法；
- （6）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；
- （7）负责与员工持股计划的资产管理机构的选任、对接工作（如有）；
- （8）办理员工持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；
- （9）员工持股计划的融资方式、金额以及其他与员工持股计划融资相关的事项；

(10) 行使员工持股计划资产管理职责，如员工持股计划采用自行管理的方式，则管委会作为管理方，负责员工持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持员工持股计划所持有的公司股票、代表员工持股计划向持有人分配收益和现金资产等）。管委会亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

(11) 制订、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；

(12) 负责员工持股计划的减持安排；

(13) 授权管委会主任在员工持股计划清算分配完毕前具体行使员工持股计划所持股份的股东权利；

(14) 决定员工持股计划资产的分配；

(15) 代表全体持有人签署相关文件；

(16) 持有人会议授权的其他职责。

**4、审议通过了《关于制定〈海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股计划管理办法〉的议案》**（表决结果：同意 70,650 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

基于对公司未来持续稳定发展的信心，在符合相关法律法规的前提下，制定《海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股计划管理办法》。鉴于部分员工已离职或岗位调整，2024 年度 A 股核心员工持股计划的持有人变更为不超过 2,366 人，对应的 2024 年度 A 股核心员工持股计划提取的资金总额变更为 70,650 万元（含），管理办法内容还包括员工持股计划的制定、管理、持有人的权利与义务、员工持股计划的资产构成及权益处置办法、股份权益的归属及处置等章节。

《海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股计划管理办法》参见与本公告同日披露的该管理办法全文。

## **二、2024 年度 H 股核心员工持股计划第一次持有人会议**

经与会持有人讨论并投票表决，就 2024 年度 H 股核心员工持股计划相关事宜

形成如下决议：

**1、审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划管理委员会的议案》**（表决结果：同意 6,750 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

全体持有人知悉并了解《海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划（草案）》（以下简称“《2024 年度 H 股核心员工持股计划》”）的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《2024 年度 H 股核心员工持股计划》，设立海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股员工持股计划管理委员会，监督 2024 年度 H 股员工持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股员工持股计划管理委员会的成员由四名委员组成。

**2、审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股员工持股计划管理委员会委员的议案》**（表决结果：同意 6,750 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

选举李华刚、宫伟、黄晓武、宋尚义为 2024 年度 H 股持股计划管理委员会委员。

上述委员共同选举李华刚担任海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股员工持股计划管理委员会主任。

**3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划相关事宜的议案》**（表决结果：同意 6,750 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

授予海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股员工持股计划管理委员会委员办理与 2024 年度 H 股员工持股计划相关的以下事宜的权限：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

(3) 代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；

(4) 依据员工持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

(5) 制定及修订员工持股计划管理办法；

(6) 根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；

(7) 负责与员工持股计划的资产管理机构的选任、对接工作（如有）；

(8) 办理员工持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；

(9) 员工持股计划的融资方式、金额以及其他与员工持股计划融资相关的事项；

(10) 行使员工持股计划资产管理职责，如员工持股计划采用自行管理的方式，则管委会作为管理方，负责员工持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持员工持股计划所持有的公司股票、代表员工持股计划向持有人分配收益和现金资产等）。管委会亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

(11) 制订、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；

(12) 负责员工持股计划的减持安排；

(13) 授权管委会主任在员工持股计划清算分配完毕前具体行使员工持股计划所持股份的股东权利；

(14) 决定员工持股计划资产的分配；

(15) 代表全体持有人签署相关文件；

(16) 持有人会议授权的其他职责。

**4、审议通过了《关于制定〈海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划管理办法〉的议案》**（表决结果：同意 6,750 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

基于对公司未来持续稳定发展的信心，在符合相关法律法规的前提下，制定《海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划管理办法》。鉴于部分员工已离职或岗位调整，2024 年度 H 股核心员工持股计划的持有人变更为 29 人，

2024 年度 H 股核心员工持股计划提取的资金总额变更为 6,800 万元（含），管理办法内容还包括员工持股计划的制定、管理、持有人的权利与义务、员工持股计划的资产构成及权益处置办法、股份权益的归属及处置等章节。

《海尔智家股份有限公司 2024 年度 H 股核心员工持股计划管理办法》参见与本公告同日披露的该管理办法全文。

**5、审议通过了《关于确认 2024 年度 H 股核心员工持股计划资管机构的议案》**  
（表决结果：同意 6,750 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%）

考虑到 2024 年度 H 股核心员工持股计划对于专业管理的诉求以及资管机构的服务能力、价格等综合因素，同意 2024 年度 H 股核心员工持股计划聘任兴证证券资产管理有限公司担任管理人，拟与资管机构签订的资管合同全文见与本公告同日披露的相关资管合同。后续实际推进过程中若管理方式及管理人发生变化，则根据 2024 年度 H 股核心员工持股计划中对管委会的授权，由管委会决定具体变更事宜。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日