

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

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條由海爾智家股份有限公司作出。

以下公告的中文版本已於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
李華剛

中國青島

2024年6月5日

於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及宮偉先生；非執行董事為俞漢度先生、李錦芬女士及邵新智女士；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

北京市中伦律师事务所
关于海尔智家股份有限公司
2024 年度 A 股核心员工持股计划的
法律意见书

二〇二四年六月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编: 100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于海尔智家股份有限公司
2024 年度 A 股核心员工持股计划的
法律意见书

致：海尔智家股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家”或“公司”）的委托，担任公司实施 2024 年度 A 股核心员工持股计划（以下简称“2024 年度 A 股员工持股计划”）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引 1 号》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对海尔智家提供的有关文件进行了核查和验证，现出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本员工持股计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师在工作过程中，已得到海尔智家的保证：即公司已经提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、扫描件或

口头证言，有关材料上的签字、印章均是真实的，有关副本材料、扫描件或复印件均与正本材料或原件一致；公司所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。

2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和证监会的有关规定发表法律意见。

3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、海尔智家或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。

4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

5. 本法律意见书仅就与2024年度A股员工持股计划有关的法律问题发表法律意见，本所及本所律师并不具备对有关会计、验资及审计等专业事项发表专业意见的适当资格。基于专业分工及归位尽责的原则，本所律师对境内法律事项履行了证券法律专业人士的特别注意义务；对财务、会计等非法律事项履行了普通人一般的注意义务。本法律意见书中涉及会计审计等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述，且并不意味着本所及本所律师对所引用内容的真实性及准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备核查和作出判断的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和海尔智家的说明予以引述。

6. 本法律意见书仅供公司为实施2024年度A股员工持股计划之目的使用，

非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。

本所的法律意见如下：

一、海尔智家实施 2024 年度 A 股员工持股计划的主体资格

截至本法律意见书出具之日，根据海尔智家持有的青岛市市场监督管理局 2022 年 7 月 1 日核发的《营业执照》及其公告信息，海尔智家的基本信息如下：

名称	海尔智家股份有限公司
统一社会信用代码	91370200264574251E
类型	其他股份有限公司（上市）
住所	青岛市崂山区海尔工业园内
法定代表人	李华刚
注册资本	944,625.3758 万元人民币
成立日期	1994 年 03 月 31 日
营业期限	1994 年 03 月 31 日至无固定期限
经营范围	电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件、工业自动化控制设备、计算机软硬件及辅助设备的研发与制造；家用电器及电子产品技术咨询服务；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）；批发零售：国内商业（国家禁止商品除外）；从事数字科技、智能科技、软件科技；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网及家电产品等）；数据处理；应用软件开发及服务；先进控制与优化技术的开发与应用研究；矿泉水制造、饮食、旅游服务（限分支机构经营）；企业管理服务及咨询、信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，海尔智家依法有效存续，未出现法律、法规、规范性文件及其公司章程规定的需要终止的情形，具备实施 2024 年度 A 股员工持股计划的主体资格。

二、2024 年度 A 股员工持股计划的合法合规性

2024 年 4 月 29 日，海尔智家召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《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）及摘要》。根据《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《A 股员工持股计划》），本所逐项核查如下内容：

1. 根据海尔智家的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，海尔智家在实施 2024 年度 A 股员工持股计划时已严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露，不存在利用 2024 年度 A 股员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为，符合《指导意见》第一部分第（一）款及《监管指引 1 号》第 6.6.1 条、6.6.2 条和 6.6.3 条关于“依法合规原则”的规定。

2. 根据海尔智家的确认并经本所律师核查，2024 年度 A 股员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加 2024 年度 A 股员工持股计划的情形，符合《指导意见》第一部分第（二）款及《监管指引 1 号》第 6.6.1 条关于“自愿参与原则”的规定。

3. 根据海尔智家的确认，2024 年度 A 股员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等，符合《指导意见》第一部分第（三）款及《监管指引 1 号》第 6.6.1 条关于“风险自担原则”的规定。

4. 根据《A 股员工持股计划》和公司的确认，2024 年度 A 股员工持股计划的参与对象为公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员，2024 年度 A 股员工持股计划确定的参与员工共计不超过 2,400 人。公司董事会授权管委会可根据员工变动情况、考核情况，对参与 2024 年度 A 股员工持股计划的员工名单和分配比例进行调整。上述参加对象的确定标准符合《指导意见》第二部分第（四）款的规定。

5. 根据《A 股员工持股计划》和公司的确认并经本所律师核查，2024 年度 A 股员工持股计划的资金来源为公司提取的激励基金，额度为 71,150 万元。该等激励基金系公司员工薪酬结构中的一部分。2024 年度 A 股员工持股计划的资金来源符合《指导意见》第二部分第（五）款第 1 项关于员工持股计划资金来源的规定。

6. 根据《A 股员工持股计划》和公司的确认并经本所律师核查，2024 年度 A 股员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的股票。若公司采用配股

的方式进行融资，2024 年度 A 股员工持股计划有权公平参与认购。2024 年度 A 股员工持股计划的股票来源符合《指导意见》第二部分第（五）款第 2 项关于员工持股计划股票来源的规定。

7. 根据《A 股员工持股计划》和公司的确认并经本所律师核查，2024 年度 A 股员工持股计划自公司披露完成从公司回购专用证券账户受让回购的标的股票的公告之日起设立 12 个月的锁定期，符合《指导意见》第二部分第（六）款第 1 项关于员工持股计划期限的规定。

8. 根据《A 股员工持股计划》和公司的确认并经本所律师核查，公司已设立并存续的各员工持股计划（包括 H 股员工持股计划等）所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额（含各存续的员工持股计划）所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%，符合《指导意见》第二部分第（六）款第 2 项关于员工持股计划规模的规定。

9. 根据《A 股员工持股计划》和公司的确认，2024 年度 A 股员工持股计划内部最高管理权力机构为持有人会议，由持有人会议选举管理委员会负责 2024 年度 A 股员工持股计划的日常管理，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，符合《指导意见》第二部分第（七）款第 1 项的规定。

10. 根据《A 股员工持股计划》和公司的确认，2024 年度 A 股员工持股计划可以自行管理，也可以委托具备资产管理资质的专业机构进行管理。如 2024 年度 A 股员工持股计划自行管理，则管理委员会作为管理方，负责 2024 年度 A 股员工持股计划的日常管理事宜；如 2024 年度 A 股员工持股计划委托资产管理机构进行投资运作及日常管理的，则由持有人会议或管理委员会选择合适的资产管理机构对 2024 年度 A 股员工持股计划进行管理，符合《指导意见》第二部分第（七）款第 2 项、3 项的规定。

11. 根据《A 股员工持股计划》，2024 年度 A 股员工持股计划已对以下事项作了明确规定，符合《指导意见》第三部分第（九）项及《监管指引 1 号》第 6.6.5 条的规定：

- (1) 2024 年度 A 股员工持股计划的目的；
- (2) 2024 年度 A 股员工持股计划持有人的确定依据和范围；
- (3) 2024 年度 A 股员工持股计划的资金来源；
- (4) 2024 年度 A 股员工持股计划的股票来源和数量；
- (5) 2024 年度 A 股员工持股计划持有人的情况及份额分配；
- (6) 2024 年度 A 股员工持股计划的存续期、锁定期、归属期及 2024 年度 A 股员工持股计划的变更与终止；
- (7) 2024 年度 A 股员工持股计划股份权益的归属及处置；
- (8) 2024 年度 A 股员工持股计划持有人会议和管委会职责、召集及表决程序；
- (9) 2024 年度 A 股员工持股计划的管理模式及管理机构的选任、管理协议；
- (10) 2024 年度 A 股员工持股计划的管理规则主要条款；
- (11) 实施 2024 年度 A 股员工持股计划的程序；
- (12) 2024 年度 A 股员工持股计划的公司及持有人情况变化时的处置办法；
- (13) 附则。

综上，本所律师认为，《A 股员工持股计划》符合《指导意见》及《监管指引 1 号》的相关规定。

三、2024 年度 A 股员工持股计划的法定程序

根据海尔智家提供的会议文件及其公告的信息披露文件，截至本法律意见书出具之日，海尔智家为实施 2024 年度 A 股员工持股计划已履行了如下程序：

- (1) 2024 年 4 月 29 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《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）及摘要》，符合《指导意见》第三部分第（九）款及《监管指引 1 号》第 6.6.4 条的规定。

(2) 2024年4月29日，公司召开第十一届监事会第十次会议，认为2024年度A股员工持股计划符合《指导意见》《监管指引1号》等法律法规的相关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形；未发现公司存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；公司2024年度A股员工持股计划能够进一步完善公司薪酬激励机制，能够充分调动公司核心员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续经营；公司审议2024年度A股员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，2024年度A股员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2024年度A股员工持股计划的情形；参加2024年度A股员工持股计划的人员均为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司及下属公司任职并与公司或下属公司签订劳动合同且领取报酬的正式员工；2024年度A股员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司2024年度A股员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；同意公司实施2024年度A股员工持股计划，符合《指导意见》第三部分第十（十）款及《监管指引1号》第6.6.4条的规定；同意公司实施2024年度A股员工持股计划。

(3) 2024年5月31日，公司召开了职工代表大会，就实施2024年度A股员工持股计划充分征求了员工意见，符合《指导意见》第三部分第八（八）款及《监管指引1号》第6.6.7条的规定。

(4) 公司已聘请本所对2024年度A股员工持股计划出具法律意见，符合《指导意见》第三部分第十一（十一）款及《监管指引1号》第6.6.6条的规定。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，海尔智家已就实施2024年度A股员工持股计划履行了现阶段必要的法律程序，2024年度A股员工持股计划尚待公司股东大会审议通过。

四、2024 年度 A 股员工持股计划的信息披露

经核查，公司已向上海证券交易所提交 2024 年度 A 股员工持股计划的董事会决议、《A 股员工持股计划》、监事会决议等公告文件。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，海尔智家已就 2024 年度 A 股员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务。随着 2024 年度 A 股员工持股计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的相应规定继续履行相应的信息披露义务。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1. 海尔智家具备实施 2024 年度 A 股员工持股计划的主体资格；
2. 《A 股员工持股计划》符合《指导意见》及《监管指引 1 号》的相关规定；
3. 截至本法律意见书出具之日，海尔智家已就实施 2024 年度 A 股员工持股计划履行了现阶段必要的法律程序，2024 年度 A 股员工持股计划尚待公司股东大会审议通过；
4. 截至本法律意见书出具之日，海尔智家已就实施 2024 年度 A 股员工持股计划履行了现阶段必要的信息披露义务，随着 2024 年度 A 股员工持股计划的推进，海尔智家尚需继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下为本法律意见书的签章页，无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司 2024 年度 A 股核心员工持股计划的法律意见书》的签章页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

慕景丽

经办律师：_____

李科峰

经办律师：_____

曹美璇

2024 年 6 月 5 日