

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)

## 於 2023 年度股東周年大會通過之決議

海信家電集團股份有限公司（「本公司」）於 2024 年 6 月 24 日下午三時在中華人民共和國（「中國」）山東省青島市香港東路 88 號海信國際中心會議室召開 2023 年度股東周年大會（「股東周年大會」）。股東周年大會主席代慧忠先生要求對日期為 2024 年 6 月 3 日的股東周年大會通知及 2024 年 6 月 11 日的股東周年大會補充通知（「股東周年大會通知」）內所載之決議案進行投票表決。全體董事均出席了本次股東周年大會。召開股東周年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。

於核實股東出席股東周年大會的資格當日，本公司已發行股本包括 1,387,167,370 股股份，其中包括 927,577,562 股 A 股及 459,589,808 股 H 股。持有 728,578,551 股股份（包括 620,063,587 股 A 股及 108,514,964 股 H 股）（佔本公司已發行股本約 52.52%）之 62 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股東周年大會。其中：8 名股東或代理人親身出席股東周年大會，共佔 628,002,319 股或佔本公司已發行股本約 45.27%，另 54 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股東周年大會，共佔 100,576,232 股或佔本公司已發行股本約 7.25%。

就本公司所知，有權出席股東周年大會並於會上對普通決議案及特別決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為 1,372,661,913 股（即本公司已發行股份總數減去剩餘的已回購股份 14,505,457 股）。並無任何股份授予股東出席股東周年大會但須據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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股東周年大會但只可於會上表決反對決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東周

年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於日期為 2024 年 6 月 3 日之通函及 2024 年 6 月 11 日之補充通函中表示擬於股東周年大會上就任何一項決議案投票反對或放棄投票。

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）已獲委任為股東周年大會之監票人。

除非另有定義，本文所用詞彙與股東周年大會通知所界定者具有相同涵義。下列決議案之完整內容請參閱股東周年大會通知。在股東周年大會上獲通過決議案之表決結果如下：

非累積投票方式 (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《2023 年度董事會工作報告》。						
	合計	725,256,642	99.5559%	1,661,800	0.2281%	1,573,382	0.2160%
	A 股	619,775,187	99.9535%	6,800	0.0011%	281,600	0.0454%
	H 股	105,481,455	97.2823%	1,655,000	1.5264%	1,291,782	1.1914%
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《2023 年度監事會工作報告》。						
	合計	725,343,442	99.5678%	1,575,000	0.2162%	1,573,382	0.2160%
	A 股	619,781,987	99.9546%	0	0.0000%	281,600	0.0454%
	H 股	105,561,455	97.3561%	1,575,000	1.4526%	1,291,782	1.1914%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
3.	審議及批准本公司《2023 年年度報告全文及其摘要》。						
	合計	725,343,442	99.5678%	1,575,000	0.2162%	1,573,382	0.2160%
	A 股	619,781,987	99.9546%	0	0.0000%	281,600	0.0454%
	H 股	105,561,455	97.3561%	1,575,000	1.4526%	1,291,782	1.1914%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。							
4.	審議及批准《經審計的本公司 2023 年度財務報告》。						
	合計	725,343,442	99.5678%	1,575,000	0.2162%	1,573,382	0.2160%

	A 股	619,781,987	99.9546%	0	0.0000%	281,600	0.0454%
	H 股	105,561,455	97.3561%	1,575,000	1.4526%	1,291,782	1.1914%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

5.	審議及批准本公司《2023 年度利潤分配方案》。						
	合計	728,210,224	99.9494%	0	0.0000%	368,327	0.0506%
	A 股	619,781,987	99.9546%	0	0.0000%	281,600	0.0454%
	H 股	108,428,237	99.9201%	0	0.0000%	86,727	0.0799%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

6.	審議及批准《關於續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司 2024 年度審計機構，並授權董事會決定其酬金的議案》。						
	合計	724,146,857	99.4036%	4,063,367	0.5578%	281,600	0.0387%
	A 股	619,300,787	99.8770%	481,200	0.0776%	281,600	0.0454%
	H 股	104,846,070	96.6963%	3,582,167	3.3037%	0	0.0000%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

7.	審議及批准本公司《2024 年度開展外匯衍生品業務專項報告》。						
	合計	728,207,355	99.9610%	2,869	0.0004%	281,600	0.0387%
	A 股	619,781,448	99.9545%	539	0.0001%	281,600	0.0454%
	H 股	108,425,907	99.9979%	2,330	0.0021%	0	0.0000%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

8.	審議及批准《關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案》。						
	合計	623,370,152	85.5700%	104,840,072	14.3914%	281,600	0.0387%
	A 股	585,902,543	94.4907%	33,879,444	5.4639%	281,600	0.0454%
	H 股	37,467,609	34.5552%	70,960,628	65.4448%	0	0.0000%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

9.	審議及批准本公司《關於購買董事及高級管理人員責任險，並授權本公司董事會辦理相關事宜的議案》。						
	合計	726,794,442	99.7670%	124,000	0.0170%	1,573,382	0.2160%

	A 股	619,781,987	99.9546%	0	0.0000%	281,600	0.0454%
	H 股	107,012,455	98.6943%	124,000	0.1144%	1,291,782	1.1914%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

	審議及批准《關於本公司董事長基本年薪的議案》。						
10.	合計	728,210,224	99.9613%	0	0.0000%	281,600	0.0387%
	A 股	619,781,987	99.9546%	0	0.0000%	281,600	0.0454%
	H 股	108,428,237	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。

非累積投票方式 (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(%)

	審議及批准《關於提請股東大會給予董事會發行股份的一般性授權的議案》。						
11.	合計	623,391,199	85.5728%	104,791,025	14.3847%	309,600	0.0425%
	A 股	581,529,402	93.7854%	38,252,585	6.1691%	281,600	0.0454%
	H 股	41,861,797	38.6078%	66,538,440	61.3663%	28,000	0.0258%

本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。

	審議及批准《關於提請股東大會給予董事會發行債務融資工具的一般性授權的議案》。						
12.	合計	603,319,314	82.8176%	124,890,910	17.1438%	281,600	0.0387%
	A 股	577,007,061	93.0561%	42,774,926	6.8985%	281,600	0.0454%
	H 股	26,312,253	24.2670%	82,115,984	75.7330%	0	0.0000%

本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。

	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。						
13.	合計	613,014,945	84.1485%	91,135,300	12.5101%	24,341,579	3.3414%
	A 股	583,701,509	94.1358%	12,749,670	2.0562%	23,612,408	3.8081%
	H 股	29,313,436	27.0349%	78,385,630	72.2926%	729,171	0.6725%

本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。

累積投票方式 (普通決議案)	得票數 (股)	佔有表決權股份的比例(%)
14.	審議及批准《關於選舉本公司第十二屆董事會執行董事的議案》：	
14.1.	選舉代慧忠先生為本公司第十二屆董事會執行董事及決定其薪酬標準。	
	合計	699,240,863 95.9733%
	A 股	611,411,926 98.6047%
	H 股	87,828,937 80.9372%
	表決結果	通過
14.2.	選舉賈少謙先生為本公司第十二屆董事會執行董事及決定其薪酬標準。	
	合計	679,249,609 93.2294%
	A 股	607,071,128 97.9047%
	H 股	72,178,481 66.5148%
	表決結果	通過
14.3.	選舉于芝濤先生為本公司第十二屆董事會執行董事及決定其薪酬標準。	
	合計	682,179,497 93.6316%
	A 股	607,717,428 98.0089%
	H 股	74,462,069 68.6192%
	表決結果	通過
14.4.	選舉胡劍涌先生為本公司第十二屆董事會執行董事及決定其薪酬標準。	
	合計	725,992,326 99.6450%
	A 股	618,845,395 99.8035%
	H 股	107,146,931 98.7393%
	表決結果	通過
14.5.	選舉高玉玲女士為本公司第十二屆董事會執行董事及決定其薪酬標準。	
	合計	724,104,943 99.3860%
	A 股	617,805,952 99.6359%
	H 股	106,298,991 97.9579%

	表決結果	通過	
14.6.	選舉朱聘先生為本公司第十二屆董事會執行董事及決定其薪酬標準。		
	合計	718,865,153	98.6668%
	A 股	614,420,433	99.0899%
	H 股	104,444,720	96.2491%
	表決結果	通過	
15.	審議及批准《關於選舉本公司第十二屆董事會獨立非執行董事的議案》：		
15.1.	選舉李志剛先生為本公司第十二屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準。		
	合計	721,872,042	99.0795%
	A 股	617,577,411	99.5990%
	H 股	104,294,631	96.1108%
	表決結果	通過	
15.2	選舉蔡榮星先生為本公司第十二屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準。		
	合計	728,210,224	99.9494%
	A 股	619,781,987	99.9546%
	H 股	108,428,237	99.9201%
	表決結果	通過	
15.3	選舉張世杰先生為本公司第十二屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準。		
	合計	718,976,599	98.6821%
	A 股	617,423,611	99.5742%
	H 股	101,552,988	93.5843%
	表決結果	通過	
16.	審議及批准《關於選舉本公司第十二屆監事會股東代表監事的議案》：		
16.1.	選舉劉振順先生為本公司第十二屆監事會股東代表監事及決定其薪酬標準。		
	合計	715,788,432	98.2445%
	A 股	615,827,846	99.3169%

	H 股	99,960,586	92.1169%
	表決結果	通過	
16.2.	選舉孫佳慧女士為本公司第十二屆監事會股東代表監事及決定其薪酬標準。		
	合計	727,632,924	99.8702%
	A 股	619,781,987	99.9546%
	H 股	107,850,937	99.3881%
	表決結果	通過	

### 派付末期股息

股東周年大會已批准宣派並支付末期股息每 10 股人民幣 10.13 元（含稅）。有關 H 股股息將派付予 2024 年 7 月 10 日（星期三）（「記錄日期」）名列於本公司股東名冊的 H 股股東。本公司將於 2024 年 7 月 3 日（星期三）至 2024 年 7 月 10 日（星期三）期間（包括首尾兩日在內）暫停辦理股份過戶登記，其間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。

根據公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。A 股股息將以人民幣派付，而 H 股股息則以港元派付。以港元派付的股息金額，按 2024 年 6 月 24 日（即宣派股息之日）之前五個工作日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣匯率中間價的平均值 1.00 港元兌人民幣 0.91150 元計算。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司作為在香港的收款代理（「收款代理」），並將向收款代理支付已宣派的末期股息，以派付予 H 股股東。末期股息將由收款代理支付，而相關的支票預計將於 2024 年 8 月 15 日左右以平郵方式寄發予有權收取有關股息的 H 股股東，郵誤風險由彼等自行承擔。

就利潤分配而言，本公司謹此強調根據 2008 年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定，自 2008 年 1 月 1 日起，凡中國境內企業向非居民企業股東（即法人股東）派發 2008 年 1 月 1 日起的會計期間之股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。本公司將依法按照於記錄日期的 H 股股東名冊確定代扣代繳企業所得稅的股東範圍，對名列在此 H 股股東名冊內所有 H 股非居民企業股東（含義見《企業所得稅法》，包括香港中央結算（代理人）有限公司、其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體）扣除 10% 的企業所得稅後分發相關股息。

非居民企業在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協議（安排）待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協議（安排）規定的實際受

益所有人的資料。有關主管稅務機關審核無誤後，應就已徵稅款和根據稅收協議（安排）規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020 號）的規定，外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司 H 股及名列本公司 H 股股東名冊的個人股東概毋須交付中國個人所得稅。

股東及廣大投資者務須認真閱讀本公告內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司 H 股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，本公司將嚴格依法或遵照相關政府部門的要求嚴格依照記錄日期的 H 股股東名冊代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會負責及不予受理。

載有本公司 A 股股息派發具體安排的公告將於近期適時發佈，請投資者留意。

## 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，馬龍飛
3. 結論性意見：本次股東周年大會的召集、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。股東周年大會的表決結果合法、有效。

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，2024年6月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、高玉玲女士及朱聘先生；而本公司的獨立非執行董事為張世杰先生、李志剛先生及蔡榮星先生。