

股票代码:600690 编号:临 2014-024
青岛海尔股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:
●本次会议不存在否决或修改决议的情况
●本次会议召开前不存在变更再次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况
青岛海尔股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年年度股东大会以现场投票方式召开,本次股东大会于 2014 年 5 月 20 日上午 9:30 在青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室召开。

公司总股本 2,720,835,940 股,出席会议的股东及股东代表共 70 名,所持股份 1,637,833,746 股,占公司有效表决权总股份的 60.19%,参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师,公司独立董事候选人列席了此次会议。

本次股东大会由公司董事会议召集,董事长梁海山先生主持,公司在任董事 9 名、出席 7 名(彭剑锋先生、Zhou Huhao 先生因事未能出席本次股东大会);在任监事 3 名、出席 3 名,公司董事会秘书出席了本次股东大会,公司的其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本次股东大会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
1.审议《青岛海尔股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》
公司 2013 年度董事会工作情况详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券时报(以下简称“四大证券报”)上的《青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
2.审议《青岛海尔股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》
公司 2013 年度监事会工作情况详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
3.审议《青岛海尔股份有限公司 2013 年度财务决算报告》
公司 2013 年度财务情况详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
4.审议《青岛海尔股份有限公司 2014 年度财务预算报告》
公司 2013 年度财务预算情况详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
5.审议《青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告及年报摘要》
公司 2013 年年报及摘要详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告》及《青岛海尔股份有限公司 2013 年年度报告摘要》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
6.审议《青岛海尔股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》
2013 年度内部控制审计报告全文详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司内部控制审计报告》(和信审字[2014]第 000087 号)。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
7.审议《青岛海尔股份有限公司 2013 年度利润分配预案报告》
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度母公司实现净利润为 2,218,183,584.91 元,加以前年度结转的未分配利润 2,285,375,745.20 元,减去 2013 年已实施的利润分配 1,219,304,888.29 元,公补未分配利润为 284,254,441.82 元。

2013 年度利润分配方案为:以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 2,720,835,940 股为基数,每 10 股分配现金股利 4.60 元(含税),共计分配现金红利 1,251,584,532.40 元,剩余未分配利润结转下一年度。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
8.审议《青岛海尔股份有限公司聘任会计师事务所的报告》
聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务报告和内控报告的审计机构,服务费同上一年度一致,并同意聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)上一年度服务费 510 万元(其中财务报告 400 万元,内控报告 110 万元)。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,327,352	252,476	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.015%	0.01%

该议案获表决通过。
9.审议《青岛海尔股份有限公司关于预计 2014 年度日常关联交易的公告》
公司 2014 年度预计日常关联交易情况详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司关于预计 2014 年度日常关联交易的公告》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	170,988,807	19,532,827	1,319,250
占有效投票数比例	94.67%	4.98%	0.37%

鉴于该议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均履行了回避义务,回避表决的关联股东持有的股份数为 1,245,946,674 股。

10.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改章程的议案》
公司独立董事内聘先生因任期届满将不再担任本公司任何职务,选举施天皓先生为公司新独立董事,任期与公司第八届董事会任期一致。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
11.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
12.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<关联交易公允决策程序>的报告》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
13.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
14.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<募集资金管理制度>的报告》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司募集资金管理制度(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
15.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<募集资金管理办》的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司募集资金管理制度(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
16.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<关联交易公允决策程序>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司第八章董事会第八次会议决议公告》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
17.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
18.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
19.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
20.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
21.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
22.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
23.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
24.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
25.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
26.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
27.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
28.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
29.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
30.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
31.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
32.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
33.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的议案》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司章程(2014 年修订)》。

《青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度(2014 年修订)》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,636,486,306	0	1,301,520
占有效投票数比例	99.921%	0.000%	0.079%

该议案获表决通过。
14.审议《青岛海尔股份有限公司关于修改<投资管理制度(试行)>的报告》
修订内容详见公司于 2014 年 4 月 29 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司第八章董事会第八次会议决议公告》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	1,637,579,828	0	208,000
占有效投票数比例	99.97%	0.000%	0.01%

该议案获表决通过。
15.审议《青岛海尔股份有限公司关于认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交易的议案》
内容详见公司于 2014 年 5 月 10 日刊登在上交所网站及四大证券报上的《青岛海尔股份有限公司关于认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交易的公告》。

具体投票表决结果如下:

赞成票	赞成股数	反对票	弃权票
有效股数	391,621,654	11,500	208,000
占有效投票数比例	99.94%	0.003%	0.01%

鉴于该议案涉及关联交易事项,因此在表决时关联股东均履行了回避义务,回避表决的关联股东持有的股份数为 1,245,946,674 股。

该议案获表决通过。
16.审议《青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理认购青岛银行股份有限公司股份暨关联交易的议案》
内容详见公司于 2014 年 5 月 10 日刊登在上交所网站及四大证券报