

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2026-024
海信家电集团股份有限公司
关于召开2025年度
股东周年大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司(本公司)定于2026年6月25日(星期四)下午3:00召开本公司2025年度股东周年大会(本次股东大会),具体事项如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会届次:2025年度股东周年大会。
 - (二)会议召集人:本公司董事会。
 - (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

- 二、网络投票时间:2026年6月25日15:00
 - 1.网络投票时间:2026年6月25日15:00
 - 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算公司(以下简称“中国结算”)向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台,本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统进行投票表决。投票规则:本公司股东选举现场投票和网络投票中的任何一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

- (六)股权登记日:1.A股股东股权登记日:2026年6月17日
- 2.H股股东暂停过户日:2026年6月18日至2026年6月25日(包括首尾两日)
- (七)出席对象:1.于2026年6月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东,有权出席本次股东大会。H股股东有资格要求具体请详见本公司于同日在披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的《2025年度股东周年大会通知》相关公告。

不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

- 2.本公司董事、高级管理人员
- 3.本公司聘请的专业人士
- (八)现场会议召开地点:山东省青岛市香港东路88号海信国际中心会议室

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票		
1.00	审议及批准本公司(2025年度董事会工作报告)。	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	审议及批准本公司(2025年年度报告全文及其摘要)。	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	审议及批准经审计的本公司2025年度财务数据。	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	审议及批准本公司(2025年度利润分配方案)。	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2026年度审计机构的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	审议及批准本公司《关于开展海外衍生品业务的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	审议及批准本公司《关于以自有闲置资金购买中低风险固定收益类产品的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	审议及批准关于制定本公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)。	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>

本次股东大会将听取独立董事非执行董事2025年度述职报告。上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《2025年度股东周年大会会议资料》。

第1项至第8项议案为普通议案,须经出席会议的持有所有股东所持表决权股份的三分之二以上通过,第9项、第10项议案为特别议案,须经出席会议的所有股东所持表决权股份的三分之二以上通过。

- 一、以上议案逐项表决,本公司将对中小股东进行单独计票。
- 三、现场股东大会会议登记事项
 - (一)登记方式:1.拟出席本次股东大会的A股自然人股东,持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明办理登记手续;A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,可以信函或传真的方式办理登记。
 - 2.拟出席本次股东大会的H股股东,请参阅本公司于披露易(www.hkexnews.hk)及本公司网站发布的相关公告。
 - 3.委托代理人持本人身份证、授权委托书(请见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续,并持被委托人可以信函或传真的方式办理登记。
- (二)登记时间:2026年6月17日或之前
- (三)登记地点:山东省青岛市崂山区香港东路88号海信家电集团股份有限公司证券部 邮编:266000 传真:(0757)28361055
- (四)委托行使表决权人表决时提交文件的要求:委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
- (五)其他事项:1.会议联系方式:电话:(0757)2836266 传真:(0757)28361055 联系人:证券部
- 2.会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
- 3.网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

证券代码:688222 股票简称:成都先导 公告编号:2026-021

成都先导药物开发股份有限公司
2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ●本次会议是否有被否决议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2026年5月29日
 (二)股东大会召开的地点:成都市双流区麓谷一路8号天府国际生物城C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室
 (三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	138
普通股股东人数	138
出席会议的股东所持有的表决权数量	180,633,341
普通股股东所持有表决权数量	180,633,341
出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	45.0817
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	45.0817

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由中国董事会召集,由董事长 JIN LI(李进)先生主持。
 (五)《公司章程》和董事会秘书的列席情况
 1.公司现任董事9人,列席9人
 2.董事会秘书耿世伟列席本次会议。
 (二)议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:关于审议公司2025年度利润分配预案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	180,365,184	99,8515	266,757

2.议案名称:关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	180,368,357	99,8533	261,624

3.议案名称:关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	180,360,683	99,8491	261,624

证券代码:002648 股票简称:卫星化学 公告编号:2026-021

卫星化学股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会通过的决议。
 一、会议召开和出席情况
 (一)会议召开时间:
 1. 召开时间:
 (1)现场会议召开时间为:2026年5月29日(星期五)14:30。
 (2)网络投票时间为:2026年5月29日。其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 召开地点:卫星化学股份有限公司会议室(浙江省嘉兴市南湖新区富阳路196号)。
3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 召集人:卫星化学股份有限公司董事会。
5. 主持人:董事长耿卫东先生。
6. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等规定。

(二)会议出席情况
 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东1,216人,代表股份2,246,218,306股,占公司有表决权股份总数的66.9201%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,697,622,219股,占公司有表决权股份总数的50.5761%。出席本次股东大会现场会议的3名股东均系本次股东大会的关联股东,均需回避表决。通过网络投票的股东1,213人,代表股份548,596,087股,占公司有表决权股份总数的16.3440%。

中小股东出席的总体情况:通过网络投票的中小股东1,213人,代表股份548,596,087股,占公司有表决权股份总数的16.3440%。
 根据适用法律相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日,公司回购专用证券账户中的股份为12,078,379股,在计算公司有表决权股份总数时已扣除回购专用证券账户中的股份。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况
 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于(2026年员工持股计划(草案)》及其相关的议案》
 总表决情况:同意501,459,551股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.4078%;反对46,979,017股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.5635%;弃权157,519股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0287%。关联股东浙江卫星控股股份有限公司、YANG YA ZHEN、嘉兴茂源投资有限公司对本次议案回避表决。

根据适用法律相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日,公司回购专用证券账户中的股份为12,078,379股,在计算公司有表决权股份总数时已扣除回购专用证券账户中的股份。
 三、律师见证情况
 北京中恒(上海)律师事务所张利敏、孙晨霞女士作为本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,会议表决程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件
 1. 公司2026年第一次临时股东大会决议
 2. 北京市中(上海)律师事务所关于卫星化学股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书。

卫星化学股份有限公司
 董事会
 二〇二六年五月三十日

四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会上,本公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

- 五、备查文件
 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第二次临时会议决议。
 特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
 2026年5月29日

附件一: 海信家电集团股份有限公司
 2025年度股东周年大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(海信家电集团股份有限公司)2025年度股东周年大会,按如下意思行使表决权,并代为签署本次会议相关文件:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见
100	总议案:所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
非累积投票			
1.00	审议及批准本公司(2025年度董事会工作报告)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.00	审议及批准本公司(2025年年度报告全文及其摘要)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3.00	审议及批准经审计的本公司2025年度财务数据。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4.00	审议及批准本公司(2025年度利润分配方案)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5.00	审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2026年度审计机构的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6.00	审议及批准本公司《关于开展海外衍生品业务的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.00	审议及批准本公司《关于以自有闲置资金购买中低风险固定收益类产品的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8.00	审议及批准关于制定本公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9.00	审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10.00	审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

委托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
 受托人持有数: 委托人股东账号:
 代理人姓名: 代理人身份证号码:
 委托日期:2026年 月 日

附件二: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
 1.投票代码:360921
 2.投票简称:海信投票
 3.填报表决意见:同意、反对、弃权;
 4.股东对同一议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
 在股东对同一议案出现总议案及分议案重复投票时,以第一次有效投票表决为准,如股东先对同一议案进行投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案的总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、同一议案的投票以第一次有效投票为准。
 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
 2.投票时间:2026年6月25日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 3.投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过互联网投票系统投票的程序
 1.投票时间:2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施指引》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所交易系统投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2026-025

海信家电集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026年5月29日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2026年度审计机构的议案》,本公司董事会同意继续续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(信永中和)担任本公司2026年度审计机构,负责审计本公司2026年度财务报告以及内部控制,按照规定出具(审计报告)以及(内部控制审计报告),现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
 信永中和具备证券业务执业资格,为已获财政部及中国证监会认可,有资格根据内地审计准则向内地注册上市公司提供审计服务的执业会计师事务所。信永中和拥有多年为上市公司提供高质量审计服务的丰富经验和强大的专业服务团队,能够持续满足本公司建立健全内部控制及财务审计工作的要求,具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。

在2025年度的审计工作中,信永中和遵循独立、客观、公允的原则,较好地完成了公司2025年度财务和内部控制报告的审计工作,表现了良好的职业操守和专业素养,本公司支付给信永中和的财务报表审计费为人民币210万元,内部控制审计费为人民币90万元,相关业务及差旅费用均由本公司承担。
 为及提升审计工作的连续性与稳定性,结合本公司未来业务发展和审计需要,经综合考虑,本公司拟继续聘请信永中和担任本公司2026年度审计机构,负责审计本公司2026年度财务报告以及内部控制。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
 2026年5月29日

本事项尚需提交本公司股东大会审议通过。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况
 (一)机构信息

1.基本信息
 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期:2012年3月2日(获准许可)[2011]0056号
 组织形式:特殊普通合伙
 注册地址:北京市东城区朝内北大街8号富华大厦A座8层
 首席合伙人:谭小青先生
 截止2025年12月31日,信永中和合伙人(股东)257人,注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为27.64亿元,证券业务收入为10.01亿元。2025年度,信永中和上市公司年报审计项目390家,收费总额4.78亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、金融业、文化和体育娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、租赁和商务服务业。公司文化行业上市公司审计客户数为255家。

2.投资者保护能力
 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险赔偿符合相关规定。

3.诚信记录
 信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次,自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次,监督管理措施21次,自律监管措施11次和纪律处分2次。

除陈乐源因信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州裕子新材料科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、恒信利民实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

(二)项目信息
 1.基本信息
 拟审计项目合伙人:郝光先生,1995年获得中国注册会计师资格,2001年开始从事上市公司和境外上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。
 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2026年第二次临时会议决议;
 (二)经与会董事签字并加盖监事会印章的第十二届董事会审计委员会2026年第四次临时会议决议;

(三)聘任会计师事务所专业执业信息,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师姓名、执业年限和联系方式。
 特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
 2026年5月29日

附件一: 海信家电集团股份有限公司
 2025年度股东周年大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(海信家电集团股份有限公司)2025年度股东周年大会,按如下意思行使表决权,并代为签署本次会议相关文件:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见
100	总议案:所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
非累积投票			
1.00	审议及批准本公司(2025年度董事会工作报告)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.00	审议及批准本公司(2025年年度报告全文及其摘要)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3.00	审议及批准经审计的本公司2025年度财务数据。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4.00	审议及批准本公司(2025年度利润分配方案)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5.00	审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2026年度审计机构的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6.00	审议及批准本公司《关于开展海外衍生品业务的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.00	审议及批准本公司《关于以自有闲置资金购买中低风险固定收益类产品的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8.00	审议及批准关于制定本公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9.00	审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10.00	审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

委托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
 受托人持有数: 委托人股东账号:
 代理人姓名: 代理人身份证号码:
 委托日期:2026年 月 日

附件二: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
 1.投票代码:360921
 2.投票简称:海信投票
 3.填报表决意见:同意、反对、弃权;
 4.股东对同一议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
 在股东对同一议案出现总议案及分议案重复投票时,以第一次有效投票表决为准,如股东先对同一议案进行投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案的总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
- 二、同一议案的投票以第一次有效投票为准。
 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
 2.投票时间:2026年6月25日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 3.投票人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 三、通过互联网投票系统投票的程序
 1.投票时间:2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。
 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施指引》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所交易系统投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

在2025年度的审计工作中,信永中和遵循独立、客观、公允的原则,较好地完成了公司2025年度财务和内部控制报告的审计工作,表现了良好的职业操守和专业素养,本公司支付给信永中和的财务报表审计费为人民币210万元,内部控制审计费为人民币90万元,相关业务及差旅费用均由本公司承担。
 为及提升审计工作的连续性与稳定性,结合本公司未来业务发展和审计需要,经综合考虑,本公司拟继续聘请信永中和担任本公司2026年度审计机构,负责审计本公司2026年度财务报告以及内部控制。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
 2026年5月29日

附件一: 海信家电集团股份有限公司
 2025年度股东周年大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(海信家电集团股份有限公司)2025年度股东周年大会,按如下意思行使表决权,并代为签署本次会议相关文件:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见
100	总议案:所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
非累积投票			
1.00	审议及批准本公司(2025年度董事会工作报告)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.00	审议及批准本公司(2025年年度报告全文及其摘要)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3.00	审议及批准经审计的本公司2025年度财务数据。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4.00	审议及批准本公司(2025年度利润分配方案)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5.00	审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2026年度审计机构的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6.00	审议及批准本公司《关于开展海外衍生品业务的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.00	审议及批准本公司《关于以自有闲置资金购买中低风险固定收益类产品的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8.00	审议及批准关于制定本公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9.00	审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10.00	审议及批准《关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

委托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
 受托人持有数: 委托人股东账号:
 代理人姓名: 代理人身份证号码:
 委托日期:2026年 月 日

附件二: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
 1.投票代码:360921
 2.投票简称:海信投票
 3.填报表决意见:同意、反对、弃权;
 4.股东对同一议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
 在股东对同一议案出现总议案及分议案重复投票时,以第一次有效投票表决为准,如股东先对同一议案进行投票,再对总议案投票表决,则以