

证券代码：600690

证券简称：青岛海尔

公告编号：临 2012-013

青岛海尔股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2012 年 6 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现就本次股东大会发布提示性公告。

1、会议时间：现场会议召开时间为 2012 年 6 月 27 日下午 15:00 开始。

网络投票时间为 2012 年 6 月 27 日上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至 15:00。

2、现场会议召开地点：青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权；

（3）委托独立董事投票：为保护投资者权益，公司独立董事就股权激励议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序请见《青岛海尔股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

4、会议审议事项：

(1) 逐项审议《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》

1.01 股票期权激励计划的目的

1.02 激励对象的确定依据和范围

1.03 激励计划所涉及标的股票的来源与数量

1.04 激励对象的股票期权分配情况

1.05 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方式

1.07 激励对象获授股票期权的条件和行权条件

1.08 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响

1.09 激励计划的调整方式和程序

1.10 实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序

1.11 公司与激励对象的权利与义务

1.12 股票期权激励计划变更、终止及其他事项

(2) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》

(3) 审议《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》

监事会将在股东大会上对激励对象名单核实情况予以说明。

5、网络投票的操作流程

(1) 投票流程

①投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称
----------	----------

738690	海尔投票
--------	------

②表决议案

表决议案	对应的申报价格(元)
本次股东大会所有议案	99
1 《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》	1.00
1.01 股票期权激励计划的目的	1.01
1.02 激励对象的确定依据和范围	1.02
1.03 激励计划所涉及标的股票的来源与数量	1.03
1.04 激励对象的股票期权分配情况	1.04
1.05 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	1.05
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方式	1.06
1.07 激励对象获授股票期权的条件和行权条件	1.07
1.08 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响	1.08
1.09 激励计划的调整方式和程序	1.09
1.10 实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序	1.10
1.11 公司与激励对象的权利与义务	1.11
1.12 股票期权激励计划变更、终止及其他事项	1.12
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》	2.00
3 《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》	3.00

注：本次股东大会投票，99代表本次股东大会所有议案；对于议案1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中的子议案1.01，1.02代表议案1中的子议案1.02，以此类推。在股东对议案1进行投票表决时，以股东对议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，优先于对议案1的投票表决，未投票表决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准。

③表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
--------	---------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④投票举例

A、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对本次股东大会所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738690	99 元	买入	1 股

B、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对议案 1：《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738690	1.00 元	买入	2 股

C、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对议案 1：《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738690	1.00 元	买入	3 股

(2) 投票注意事项

- ①对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- ②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票，如果出现重复投票将以第一次投票为准。

7、出席会议人员：

(1) 公司董事、监事、高级管理人员；

(2) 本次股东大会的股权登记日为 2012 年 6 月 18 日。截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人，该代理人不必是本公司股东；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

8、参加现场会议的登记办法：

(1) 登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股东帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 6 月 20 日 17:00 前公司收到传真或信件为准）。

(2) 登记时间：2012 年 6 月 19 日、2012 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-17:00。

(3) 登记地点：青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部。

9、其他事项：

(1) 本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

(2) 联系地址：青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部。

邮政编码：266101

联系人：明国珍 刘涛

联系电话：0532-88935976 传真：0532-88935979

附件 1、股东大会授权委托书式样。

青岛海尔股份有限公司

董事会

2012年6月21日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛海尔股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》			
1.01	股票期权激励计划的目的			
1.02	激励对象的确定依据和范围			
1.03	激励计划所涉及标的股票的来源与数量			
1.04	激励对象的股票期权分配情况			
1.05	激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期			
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方式			
1.07	激励对象获授股票期权的条件和行权条件			
1.08	实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响			
1.09	激励计划的调整方式和程序			
1.10	实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序			
1.11	公司与激励对象的权利与义务			
1.12	股票期权激励计划变更、终止及其他事项			
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》			
3	《青岛海尔股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核办法（草案）》			

（委托人具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）

委托股东姓名或名称（签名或盖章）：

受托人签名：

委托股东身份证或营业执照号码：

受托人身份证号：

委托股东持有股数：

委托股东证券账户卡号码：

委托日期：