

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2013-030

青岛海尔股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013 年 10 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及在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关于召开 2013 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 2013 年 10 月 23 日（星期三）下午 14:30 开始。网络投票时间为 2013 年 10 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

2、现场会议召开地点

青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室

3、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。

（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。

4、会议审议事项

(1) 《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》

(2) 《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》（本议案内容需逐项审议）：

1) 发行股票种类和面值

2) 发行方式

3) 发行数量

4) 发行对象及认购方式

5) 发行价格

6) 锁定期安排

7) 募集资金的数量及用途

8) 滚存利润的安排

9) 决议的有效期

10) 上市地点

(3) 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

(4) 《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

(5) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

(6) 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》

- (7) 《关于批准实施<股份认购协议>的议案》
- (8) 《关于批准实施<战略合作协议>的议案》
- (9) 《关于提请本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程的议案》
- (10) 《关于提请股东大会审议关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- (11) 《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
- (12) 《青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》

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

序号	表决议案	对应的申报价格
本次股东大会所有议案		99 元
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00 元
2	《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00 元
2.01	发行股票种类和面值	2.01 元
2.02	发行方式	2.02 元
2.03	发行数量	2.03 元

2.04	发行对象及认购方式	2.04 元
2.05	发行价格	2.05 元
2.06	锁定期安排	2.06 元
2.07	募集资金的数量及用途	2.07 元
2.08	滚存利润的安排	2.08 元
2.09	决议的有效期	2.09 元
2.10	上市地点	2.10 元
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	3.00 元
4	《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》	4.00 元
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	5.00 元
6	《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》	6.00 元
7	《关于批准实施<股份认购协议>的议案》	7.00 元
8	《关于批准实施<战略合作协议>的议案》	8.00 元
9	《关于提请本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程的议案》	9.00 元
10	《关于提请股东大会审议关于修改<董事会议事规则>的议案》	10.00 元
11	《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》	11.00 元
12	《青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》	12.00 元

注：本次股东大会投票，99 元代表本次股东大会所有议案；对于议案 2 中有多个需要表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 代表议案 2 中的子议案 2.01,2.02 代表议案 2 中的子议案 2.02，以此类推。在股东对议案 2 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 2 的投票表决，未投票表决的子议案，以对议案 2 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《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》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《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》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、会议出席人员

（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 2013 年 10 月 15 日（星期二）。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代理人，该代理人不必是本公司股东；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、参加会议的登记方法

（1）登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股东账户卡、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、股东账户卡、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 2013 年 10 月 18 日 17:30 前公司收到的传真或信件为准）。

（2）登记时间：2013 年 10 月 17 日-2013 年 10 月 18 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:30。

（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：0532-8893 1670

传真：0532-8893 1689

特此公告。

附件：《授权委托书》格式

青岛海尔股份有限公司

董事会

2013年10月21日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人参加青岛海尔股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照本人意愿进行表决。本授权书的期限自授权日起至 2013 年 10 月 23 日止。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2	《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.1	发行股票种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	发行价格			
2.6	锁定期安排			
2.7	募集资金的数量及用途			
2.8	滚存利润的安排			
2.9	决议的有效期			

2.10	上市地点			
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》			
4	《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			
6	《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》			
7	《关于批准实施<股份认购协议>的议案》			
8	《关于批准实施<战略合作协议>的议案》			
9	《关于提请本次非公开发行 A 股股票完成后修改公司章程的议案》			
10	《关于提请股东大会审议关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			
11	《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》			
12	《青岛海尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》			

（委托人具体授权应以对应格内“✓”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：