

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2014-051

青岛海尔股份有限公司

关于召开 2014 年第二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。

重要内容提示：

- 现场会议召开时间：2014 年 9 月 29 日（星期一）下午 15:00
- 网络投票时间：2014 年 9 月 29 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00
- 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
- 会议方式：现场投票方式与网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014 年 8 月 29 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关于召开 2014 年第二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、会议召集人：公司董事会。

2、公司于 2014 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、会议时间

现场会议召开时间为 2014 年 9 月 29 日（星期一）下午 15:00 开始。网络投票时间为 2014 年 9 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

4、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

5、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。

6、会议审议事项

- （1）《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》
- （2）《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》
- （3）《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

7、股东参加网络投票的具体操作流程

- （1）投票日期：2014 年 9 月 29 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。
- （2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

①投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决事项数量
738690	海尔投票	3

②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③表决议案

表决议案		对应的申报价格
本次股东大会所有议案		99.00 元
1	《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》	1.00 元
2	《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》	2.00 元
3	《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》	3.00 元

④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

⑤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	99.00 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《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》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《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》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

(3) 网络投票的注意事项

①通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

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。

③股东仅对本次股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

8、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 2014 年 9 月 22 日（星期一）。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。

9、参加现场会议的登记方法

(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

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 2014 年 9 月 26 日 17:30 前公司收到的传真或信件为准）。

（2）登记时间：2014 年 9 月 25 日至 2014 年 9 月 26 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

10、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

2014 年 9 月 22 日

附件：

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 2014 年第二次临时股东大会，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关于增选董事的议案》			
2	《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》			
3	《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》			

（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：