

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2020-026

海尔智家股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

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。

一、主要内容

2020年4月28日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第七次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》，编号：临 2020-012）并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体内容如下：

序号	原条文	修改后条文	修改依据或原因
1	第七条 公司注册资本为人民币陆拾叁亿陆仟捌佰肆拾壹万陆仟柒佰（¥6,368,416,700）元。	第七条 公司注册资本为人民币陆拾伍亿柒仟玖佰伍拾陆万陆仟陆佰贰拾柒（¥6,579,566,627）元。	公司发行的可转债实现转股
2	第二十五条 ...公司的股本结构为：总股本为普通股6,368,416,700股，其中内资股股东持有6,097,402,727股，占公司发行普通股总数的95.74%；境外上市外资股股东持有271,013,973股，占公司发行普通股总数的4.26%。	第二十五条 ...公司的股本结构为：总股本为普通股6,579,566,627股，其中内资股股东持有6,308,552,654股，占公司发行普通股总数的95.88%；境外上市外资股股东持有271,013,973股，占公司发行普通股总数的4.12%。	公司发行的可转债实现转股
3	第八十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ... （十七）审议每年累计额度超过人民币2000万元的公益性、救济性捐赠；	第八十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ... （十七）审议每年累计额度超过人民币5,000万元的公益性、救济性捐赠；	根据公司实际情况修改

	...		
4	第二百〇三条 董事会行使下列职权： ... (十七) 决定公司每年累计额度在人民币 2,000 万元以内(含人民币 2,000 万元)的公益性、救济性捐赠； ...	第二百〇三条 董事会行使下列职权： ... (十七) 决定公司每年累计额度在人民币 5,000 万元以内(含人民币 5,000 万元)的公益性、救济性捐赠； ...	根据公司实际情况修改
5	第二百四十六条 经理对董事会负责，行使下列职权： ... (十) 决定在每年累计额度人民币 2,000 万元以内(含人民币 2,000 万元)范围内单笔不高于人民币 1,000 万元(含人民币 1,000 万元)的公益性、救济性捐赠； ...	第二百四十六条 经理对董事会负责，行使下列职权： ... (十) 决定在每年累计额度人民币 5,000 万元以内(含人民币 5,000 万元)范围内单笔不高于人民币 1,000 万元(含人民币 1,000 万元)的公益性、救济性捐赠； ...	根据公司实际情况修改

上述对《公司章程》的修订相关事宜尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

二、备查文件：

1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日