

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2026-009

## 海信家电集团股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本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」）谨定于 2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 3:00 召开本公司 2026 年第一次临时股东大会（「本次股东会」），具体事项如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东会会议届次：2026 年第一次临时股东会。

（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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期与时间：

1. 现场会议时间：2026 年 04 月 22 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 04 月 22 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 04 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。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 4 月 16 日

2. H 股股东暂停过户日：2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 22 日（包括首尾两日）

（七）出席对象：

1. 于 2026 年 4 月 16 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, 有权出席本次股东会。H 股股东的出席要求具体请详见本公司于 2026 年 3 月 30 日在披露易网站 (www.hkexnews.hk) 发布的《2026 年第一次临时股东会通知》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

## 二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称  | 提案类型    | 备注          |
|------|---|---------|-------------|
|      |   |         | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100  | 总议案: 除累积投票提案外的所有提案  | 非累积投票提案 | √           |
| 1.00 | 审议及批准本公司《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。  | 非累积投票提案 | √           |
| 2.00 | 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。   | 非累积投票提案 | √           |
| 3.00 | 审议及批准《关于修改〈公司章程〉有关条款, 并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改〈公司章程〉而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。 | 非累积投票提案 | √           |

上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《第十二届董事会 2026 年第一次会议决议公告》《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

第 1 项、第 2 项议案为普通决议案, 须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过, 第 3 项议案为特别决议案, 须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

以上议案逐项表决, 本公司将对中小股东进行单独计票。

## 三、现场股东会会议登记事项

(一) 登记方法

1. 拟出席本次股东会的 A 股法人股股东，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，亦可以信函或传真的方式办理登记。

2. 拟出席本次股东会的 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、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 16 日或之前

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号

海信家电集团股份有限公司证券部

邮编：528303 传真：（0757）28361055

（四）受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）28362866 传真：（0757）28361055

联系部门：证券部

2. 会议费用：参加本次股东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，则本次股东会的进程按当日通知的进行。

#### **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 年第一次会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件一：

**海信家电集团股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会授权委托书**

兹全权委托                    先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，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          | 表决意见  |
|--------------|--|-------------|---|
|              |  | 该列打勾的栏目可以投票 |   |
| 100          | 总议案：所有提案   | √           | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| <b>非累积投票</b> |  |             |   |
| 1.00         | 审议及批准本公司《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。   | √           | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 2.00         | 审议及批准《关于本公司董事长基本年薪的议案》。  | √           | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 3.00         | 审议及批准《关于修改〈公司章程〉有关条款，并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改〈公司章程〉而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案》。 | √           | <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

代理人签名：

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. 股东对总议案进行投票，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与分议案重复投票时，以第二次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，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，其他未表决的议案以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。

5. 对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

#### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年4月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东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4月22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会网络投票实施细则》《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。