

股票代码: 000921

股票简称: 海信科龙

公告编号: 2018-024

海信科龙电器股份有限公司

关于召开 2017 年度股东周年大会的通知（取消议案后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于本公司董事会于 2018 年 6 月 5 日收到刘晓峰先生提出辞去本公司独立非执行董事职务的申请，本公司董事会于 2018 年 6 月 5 日召开 2018 年第三次临时会议，决定取消本公司原定于 2017 年度股东周年大会审议的《关于选举本公司第十届董事会独立非执行董事的议案》中的“(3) 选举刘晓峰先生为本公司第十届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准”的议案。本公司现把取消上述议案后本公司 2017 年度股东周年大会（「本次股东大会」）有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第九届董事会 2018 年第一次临时会议审议，同意于 2018 年 6 月 26 日召开本公司 2017 年度股东周年大会，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开日期与时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 6 月 26 日（星期二）下午 3:00 起

2、网络投票时间：2018 年 6 月 25 日—2018 年 6 月 26 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 6 月 26 日 9:30—11:30、13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2018 年 6 月 25 日 15:00—2018 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大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>）向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，本公司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。

（五）股权登记日：2018年5月25日（星期五）

（六）出席对象：

1、于2018年5月25日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥并于2018年6月6日（星期三）或之前（上午8:30—11:00，下午1:30—4:30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。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、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的专业人士

（七）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

以普通决议案方式审议如下事项：

- 1、审议及批准本公司《2017年度董事会工作报告》；
- 2、审议及批准本公司《2017年度监事会工作报告》；
- 3、审议及批准本公司《2017年年度报告全文及其摘要》；
- 4、审议及批准《经审计的本公司2017年度财务报告》；
- 5、审议及批准本公司《2017年度利润分配方案》；
- 6、审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》；
- 7、审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2018年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》；
- 8、审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2018年5月8日签订的《业务框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及经修订的年度上限；
- 9、审议及批准《关于选举本公司第十届董事会执行董事的议案》：
 - （1）选举汤业国先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准；
 - （2）选举刘洪新先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准；

- (3) 选举林 澜先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准;
- (4) 选举代慧忠先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准;
- (5) 选举贾少谦先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准;
- (6) 选举王云利先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。

10、审议及批准《关于选举本公司第十届董事会独立非执行董事的议案》:

- (1) 选举马金泉先生为本公司第十届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准;
- (2) 选举钟耕深先生为本公司第十届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。

11、审议及批准《关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案》:

- (1) 选举刘振顺先生为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准;
- (2) 选举杨 清先生为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。

根据《公司章程》规定，本次董事、股东代表监事选举采用累积投票制方式进行，而执行董事、独立非执行董事的选举实行分开投票方式。独立非执行董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。上述监事候选人若当选，将和本公司职工代表投票选举产生的职工监事共同组成公司第十届监事会。

上述第1至7项普通决议案内容请详见本公司于2018年3月30日在本公司指定信息披露媒体发布的《2017年年度报告》、《第九届董事会2018年第一次会议决议公告》；第8项普通决议案内容请详见本公司于2018年5月9日在本公司指定信息披露媒体发布的《第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告》、《关于签署<业务框架协议之补充协议>的日常关联交易公告》；第9至11项普通决议案内容请详见本公司于2018年5月26日在本公司指定信息披露媒体发布的《第九届董事会2018年第二次临时会议决议公告》、《第九届监事会2018年第三次会议决议公告》以及与本通知同日发布的《第九届董事会2018年第三次临时会议决议公告》。

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。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议及批准本公司《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议及批准本公司《2017 年年度报告全文及其摘要》	√
4.00	审议及批准《经审计的本公司 2017 年度财务报告》	√
5.00	审议及批准本公司《2017 年度利润分配方案》	√
6.00	审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》	√
7.00	审议及批准《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2018 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》	√
8.00	审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2018 年 5 月 8 日签订的《业务框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及经修订的年度上限	√
累积投票提案	提案 9、10、11 为等额选举	
9.00	审议及批准《关于选举本公司第十届董事会执行董事的议案》	应选人数 6 人
9.01	选举汤业国先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	√
9.02	选举刘洪新先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	√
9.03	选举林 澜先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	√
9.04	选举代慧忠先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	√
9.05	选举贾少谦先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	√
9.06	选举王云利先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	√
10.00	审议及批准《关于选举本公司第十届董事会独立非执行董事的议案》	应选人数 2 人
10.01	选举马金泉先生为本公司第十届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。	√
10.02	选举钟耕深先生为本公司第十届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。	√
11.00	审议及批准《关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
11.01	选举刘振顺先生为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。	√
11.02	选举杨 清先生为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。	√

四、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方法

1、拟出席本次股东大会的内资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件办理登记手续；内资股个人股股东持本人身份证件、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、拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2018年6月6日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2018年5月25日（下午四时三十分）或以前，送交香港证券登记有限公司。

3、委托代理人持本人身份证件、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

(二) 登记时间：2018年6月6日或之前(上午8:30—11:00,下午1:30—4:30)

(三) 登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容桂路8号

海信科龙电器股份有限公司证券部

邮编：528303 传真：(0757) 28361055

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

五、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：科龙投票

3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举执行董事（提案 9，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位执行董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立非执行董事（提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立非执行董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东代表监事（提案 11，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的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，以第一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一次有效投票为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 6 月 26 日的交易时间，即 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：2018 年 6 月 25 日 15:00-2018 年 6 月 26 日 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》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。

六、其它事项

（一）会议联系方式：

电话：（0757）28362570 传真：（0757）28361055

联系人：黄倩梅

（二）会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

（三）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，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

七、备查文件

第九届董事会 2018 年第三次临时会议决议。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日

附件一：确认回执

海信科龙电器股份有限公司
Hisense kelon electrical holdings Company Limited
(于中华人民共和国成立之股份有限公司)

参加海信科龙电器股份有限公司 2017 年度股东周年大会回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）2017 年度股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名: _____ 持股情况: _____ 股
身份证号码: _____ 电话号码: _____
地址: _____
日期: _____ 股东签名: _____

附注：

1. 2018 年 5 月 25 日（星期五）下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东（包括在 2018 年 5 月 25 日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。由 2018 年 5 月 26 日起至 2018 年 6 月 26 日止，公司将暂停办理 H 股股东过户登记手续。
2. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
3. 请提供身份证复印件。
4. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
5. 此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2018 年 6 月 6 日或之前送达本公司。

6. (1) 如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号

海信科龙电器股份有限公司 证券部

邮政编码：528303

(2) 如此表采用传真形式，请传至：

海信科龙电器股份有限公司

传真号码：86-757-28361055

附件二：

海信科龙电器股份有限公司

2017 年度股东周年大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信科龙电器股份有限公司 2017 年度股东周年大会，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	普通决议案	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	表 决 意 见		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案：					
1.00	审议及批准本公司《2017 年度董事会工作报告》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	审议及批准本公司《2017 年度监事会工作报告》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	审议及批准本公司《2017 年年度报告全文及其摘要》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.00	审议及批准《经审计的本公司 2017 年度财务报告》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.00	审议及批准本公司《2017 年度利润分配方案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.00	审议及批准《为本公司董事和高级管理人员购买责任保险，并授权董事会办理相关事宜的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.00	审议及批准《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2018 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案》。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.00	审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于 2018 年 5 月 8 日签订的《业务框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及经修订的年度上限	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
累积投票提案：		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
9.00	审议及批准《关于选举本公司第十届董事会执行董事的议案》	应选人数 6 人			
9.01	选举汤业国先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.02	选举刘洪新先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.03	选举林 澜先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	<input checked="" type="checkbox"/>			

9. 04	选举代慧忠先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	√	
9. 05	选举贾少谦先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	√	
9. 06	选举王云利先生为本公司第十届董事会执行董事及决定其薪酬标准。	√	
10. 00	审议及批准《关于选举本公司第十届董事会独立非执行董事的议案》		应选人数 2 人
10. 01	选举马金泉先生为本公司第十届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。	√	
10. 02	选举钟耕深先生为本公司第十届董事会独立非执行董事及决定其薪酬标准。	√	
11. 00	审议及批准《关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案》		应选人数 2 人
11. 01	选举刘振顺先生为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。	√	
11. 02	选举杨清先生为本公司第十届监事会股东代表监事及决定其薪酬标准。	√	

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：2018 年 月 日