

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

海信科龍電器股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

公告

於二零一四年股東周年大會通過之決議

海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）於二零一五年六月二十六日下午三時在中華人民共和國（「中國」）廣東省佛山市順德區本公司總部會議室召開二零一四年股東周年大會（「股東周年大會」）。股東周年大會主席湯業國先生要求對日期為二零一五年五月七日的股東周年大會通知及日期為二零一五年六月八日的股東周年大會補充及再次通知（統稱「股東周年大會通知」）內所載之所有決議案進行投票表決。召開股東周年大會符合中國公司法及本公司的公司章程（「公司章程」）。所有決議案已獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式批准。

持有 639,382,045 股有投票權的股份（約佔本公司全部已發行股本 46.92%）之 4 名股東或其受委托代表出席股東周年大會，且根據中國公司法及公司章程構成股東周年大會的法定人數。該 4 名股東或其受委托代表中的 3 名合共持有 613,773,613 股 A 股，約佔本公司全部已發行 A 股之 67.96%；該 4 名股東或其受委托代表中的 1 名為 25,608,432 股 H 股之持有人，約佔本公司全部已發行 H 股之 5.57%。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,362,725,370 股，其中包括 903,135,562 股 A 股及 459,589,808 股 H 股。股東對股東周年大會之決議案概無投票限制，亦無任何股份的持有人有權出席股東周年大會但只可於會上表決反對決議案。此外，並無任何股份授予股東出席股東周年大會但需據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第 13.40 條所載而須放棄表決贊成任何決議案，或任何股份持有人按香港上市規則規定須放棄表決權。據此，有權出席股東周年大會並於會上對決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為 1,362,725,370 股（即本公司之已發行股份總數）。

瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）已獲委任為股東周年大會之監票人。

除非另有定義，本文所用詞彙與股東周年大會通知所界定者具有相同涵義。下列決議案之完整內容請參閱股東周年大會通知。在股東周年大會上獲通過決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊 成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司 2014 年度董事會工作報告；			
	合計	639,382,045 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	27,065,136 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	25,608,432 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
2.	審議及批准本公司 2014 年度監事會工作報告；			
	合計	639,382,045 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	27,065,136 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	25,608,432 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
3.	審議及批准本公司 2014 年年度報告全文及其摘要；			
	合計	639,382,045 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	27,065,136 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	25,608,432 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
4.	審議及批准經審計的本公司 2014 年度財務報告；			
	合計	639,382,045 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

	其中：與會持股 5%以下股東	27,065,136 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	25,608,432 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
5.	審議及批准本公司 2014 年度利潤分配方案；			
	合計	638,158,641 99.81%	1,223,404 0.19%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	25,841,732 95.48%	1,223,404 4.52%	0 0.00%
	A 股	612,550,209 99.80%	1,223,404 0.20%	0 0.00%
	H 股	25,608,432 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
6.	審議及批准續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司 2015 年度審計機構，並授權董事會決定其酬金的議案；			
	合計	636,493,045 99.55%	2,889,000 0.45%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	24,176,136 89.33%	2,889,000 10.67%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	22,719,432 88.72%	2,889,000 11.28%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
7.	審議及批准本公司 2015 年度開展外匯資金交易業務專項報告；			
	合計	639,382,045 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	27,065,136 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	25,608,432 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
8.	審議及批准為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，並授權董事會辦理相關事宜的議案；			
	合計	639,382,045 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

	其中：與會持股 5%以下股東	27,065,136 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	25,608,432 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
		贊 成 (累積投票 方式)	反對 (累積投票 方式)	棄權 (累積投票 方式)
9. 審議及批准董事會換屆選舉的議案：				
9.1	審議及批准選舉湯業國先生為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；			
	合計	638,894,636 99.92%	487,409 0.08%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	26,577,727 98.20%	487,409 1.80%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	25,121,023 98.10%	487,409 1.90%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
9.2	審議及批准選舉于淑璿女士為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；			
	合計	634,995,252 99.31%	4,386,793 0.69%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	22,678,343 83.79%	4,386,793 16.21%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	21,221,639 82.87%	4,386,793 17.13%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
9.3	審議及批准選舉林瀾先生為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；			
	合計	634,995,252 99.31%	4,386,793 0.69%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	22,678,343 83.79%	4,386,793 16.21%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	21,221,639 82.87%	4,386,793 17.13%	0 0.00%

本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
9.4	審議及批准選舉田野先生為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；			
	合計	638,894,636 99.92%	487,409 0.08%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	26,577,727 98.20%	487,409 1.80%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	25,121,023 98.10%	487,409 1.90%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
9.5	審議及批准選舉劉洪新先生為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；			
	合計	638,894,636 99.92%	487,409 0.08%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	26,577,727 98.20%	487,409 1.80%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	25,121,023 98.10%	487,409 1.90%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
9.6	審議及批准選舉賈少謙先生為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；			
	合計	638,894,636 99.92%	487,409 0.08%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	26,577,727 98.20%	487,409 1.80%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	25,121,023 98.10%	487,409 1.90%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
9.7	審議及批准選舉徐向藝先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準；			
	合計	626,813,576 98.03%	12,568,469 1.97%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	14,496,667 53.56%	12,568,469 46.44	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	13,039,963 50.92%	12,568,469 49.08%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				

9.8	審議及批准選舉王愛國先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準；			
	合計	626,021,192 97.91%	13,360,853 2.09%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	13,704,283 50.63%	13,360,853 49.37%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	12,247,579 47.83%	13,360,853 52.17%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
9.9	審議及批准選舉王新宇先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準；			
	合計	626,813,576 98.03%	12,568,469 1.97%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	14,496,667 53.56%	12,568,469 46.44%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	13,039,963 50.92%	12,568,469 49.08%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
10. 審議及批准監事會換屆選舉的議案：				
10.1	審議及批准選舉劉振順先生為本公司第九屆監事會股東代表監事及決定其薪酬標準；及			
	合計	638,379,636 99.84%	1,002,409 0.16%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	26,062,727 96.30%	1,002,409 3.70%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	24,606,023 96.09%	1,002,409 3.91%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
10.2	審議及批准選舉高玉玲女士為本公司第九屆監事會股東代表監事及決定其薪酬標準。			
	合計	632,423,860 98.91%	6,958,185 1.09%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	20,106,951 74.29%	6,958,185 25.71%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	18,650,247 72.83%	6,958,185 27.17%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				

11	審議及批准關於修改《股東大會議事規則》有關條款的議案。			
	合計	639,382,045 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	27,065,136 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	25,608,432 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案的方式獲正式通過。				
特別決議案		票數 (%)		
		贊 成	反對	棄權
1.	審議及批准關於修改《公司章程》有關條款，並授權董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜的議案。			
	合計	638,894,636 99.92%	487,409 0.08%	0 0.00%
	其中：與會持股 5%以下股東	26,577,727 98.20%	487,409 1.80%	0 0.00%
	A 股	613,773,613 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
	H 股	25,121,023 98.10%	487,409 1.90%	0 0.00%
本決議案以特別決議案的方式獲正式通過。				

中國律師法律意見

1. 律師事務所名稱：廣東國鼎律師事務所
2. 律師姓名：華青春，李敏杰
3. 結論性意見：本次股東周年大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案及表決程序均符合中國相關法律及法規、其他規範性文件及公司章程的規定。股東周年大會的表決結果合法有效。

備查文件

1. 經本公司與會的董事簽字確認已經在股東周年大會上通過的決議案；
2. 關於股東周年大會的法律意見書。

承董事會命
海信科龍電器股份有限公司
董事長
湯業國

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、于淑璿女士、林瀾先生、田野先生、劉洪新先生及賈少謙先生；而本公司的獨立非執行董事為徐向藝先生、王新宇先生及王愛國先生。

中國廣東省佛山市，二零一五年六月二十六日。