

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00921)

海外市場監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

《海信家電集團股份有限公司獨立非執行董事公開徵集委託投票權報告書》已刊載於深圳證券交易所指定之信息披露網站：<http://www.cninfo.com.cn>，以供參閱。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
代慧忠

中國廣東省佛山市, 2023 年 1 月 13 日

於本公告日期,本公司的執行董事為代慧忠先生、林瀾先生、賈少謙先生、費立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士; 而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。

海信家电集团股份有限公司

独立非执行董事公开征集委托投票权报告书

独立非执行董事钟耕深先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次征集表决权为依法公开征集，征集人钟耕深先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

3、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股票。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立非执行董事钟耕深先生，其基本情况如下：

钟耕深先生，南开大学管理学博士，历任山东大学经济学院及管理学院副教授。2003年3月至2005年7月在浪潮集团—北京大学从事博士后工作。现任山东大学管理学院教授，中国企业管理研究会常务理事，中国人民银行山东企业资信评级专家委员会委员，山东省比较管理研究会秘书长，山东出版传媒股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事，公司独立非执行董事。

征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

截止公告披露日钟耕深先生未持有公司股票。

2、征集人钟耕深先生与上市公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

3、征集人尚未委托证券公司、证券服务机构等中介机构为公开征集提供服务。

二、征集表决权的具體事項

1、由征集人针对 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：

议案一：《关于〈2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案二：《关于〈2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

征集人同时征求本公司全体股东对于其他拟于本次会议审议之议案的投票意见，并将按被征集人的意见代为表决。

2、征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 12 月 30 日召开的第十一届董事会 2022 年第十次临时会议，并且对《关于〈2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

征集人不接受与其投票意见不一致的委托，但独立董事就股权激励事项征集投票权的除外。

3、征集方案

征集人依据中国现行法律法规和规范性文件以及《海信家电集团股份有限公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权方案，具体内容如下：

征集期限：股权登记日至 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议召开前 24 小时止。

征集方式：采用公开方式在信息披露媒体巨潮资讯网以及香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）上发布公告进行投票权征集行动。

征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《海信家电集团股份有限公司独立非执行董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券部收到的时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

收件人：海信家电集团股份有限公司证券部

电话：（0757）2836 2570

传真：（0757）2836 1055

邮政编码：528303

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立非执行董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

第四步：由见证律师确认有效表决票，公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

4、征集对象：截至 2023 年 2 月 20 日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东；及截至 2023 年 2 月 20 日下午 4:30 名列在香港中央证券登记有限公司的本公司 H 股股东名册的 H 股股东。

特此公告。

征集人：钟耕深

2023年1月13日

附件1：2023年第二次临时股东大会独立非执行董事征集投票权授权委托书

海信家电集团股份有限公司

独立非执行董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《海信家电集团股份有限公司独立非执行董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立非执行董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托海信家电集团股份有限公司独立非执行董事钟耕深先生作为本人/本公司的代理人出席海信家电集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并将所持海信家电集团股份有限公司全部股份对应的表决权委托给受托人行使，按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

提案 编码	特别决议案	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	
6.00	审议及批准本公司《关于〈2022年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.00	审议及批准本公司《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8.00	审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会议上代委托人行使表决权的予以确认。受托人无转委托权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质、数量和比例： 委托人联系方式：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

受托人签名：

委托人委托表决权的股份数量以海信家电集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的股权登记日即2023年2月20日持有的股票数量为准。

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署之日起至海信家电集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会结束。

委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。

附件2：2023年第一次A股类别股东会议独立非执行董事征集投票权授权委托书

海信家电集团股份有限公司

2023年第一次A股类别股东会议

独立非执行董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《海信家电集团股份有限公司独立非执行董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立非执行董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托海信家电集团股份有限公司独立非执行董事钟耕深先生作为本人/本公司的代理人出席海信家电集团股份有限公司2023年第一次A股类别股东会议，并将所持海信家电集团股份有限公司全部股份对应的表决权委托给受托人行使，按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

提案 编码	特别决议案	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	
1.00	审议及批准本公司《关于〈2022年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.00	审议及批准本公司《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，

法定代表人需签字。

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会议上代委托人行使表决权的予以确认。受托人无转委托权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质、数量和比例：

委托人联系方式：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

受托人签名：

委托人委托表决权的股份数量以海信家电集团股份有限公司2023年第一次A股类别股东会议的股权登记日即2023年2月20日持有的股票数量为准。

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署之日起至海信家电集团股份有限公司2023年第一次A股类别股东会议结束。

委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。

附件3：2023年第一次H股类别股东会议独立非执行董事征集投票权授权委托书

海信家电集团股份有限公司

独立非执行董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《海信家电集团股份有限公司独立非执行董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立非执行董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托海信家电集团股份有限公司独立非执行董事钟耕深先生作为本人/本公司的代理人出席海信家电集团股份有限公司2023年第一次H股类别股东会议，并将所持海信家电集团股份有限公司全部股份对应的表决权委托给受托人行使，按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

提案 编码	特别决议案	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	
1.00	审议及批准本公司《关于〈2022年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2.00	审议及批准本公司《关于〈2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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《关于提请股东大会授权董事会办理本公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	√	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会议上代委托人行使表决权的予以确认。受托人无转委托权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质、数量和比例：委托人联系方式：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

受托人签名：

委托人委托表决权的股份数量以海信家电集团股份有限公司2023年第一次H股类别股东会议的股权登记日即2023年2月20日持有的股票数量为准。

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署之日起至海信家电集团股份有限公司2023年第一次H股类别股东会议结束。

委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。