

# Hisense

## 海信视像

海信视像科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年四月

# 目 录

海信视像科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一、《关于〈海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》.....	5
议案二、《关于〈海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》.....	6
议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案》.....	7
议案四、《关于修订〈公司章程〉的议案》.....	8
议案五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》.....	9
议案六、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》.....	10

# 海信视像科技股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开基本情况

(一) 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9 点 30 分

(二) 网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 会议地点：山东省青岛市市南区东海西路 17 号海信大厦

(四) 会议召集人：董事会

### 二、会议议程

(一) 宣布会议开始及宣布现场参会情况

(二) 现场推举计票人和监票人

(三) 宣读会议议案，股东及股东代理人就各项议案逐项审议并逐项发表意见，议案如下：

议案一、《关于〈海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案二、《关于〈海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案》；

议案四、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案六、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

(四) 股东及股东代理人提问和解答

(五) 股东及股东代理人对各项议案进行逐项表决

(六) 计票、监票及汇总和宣读现场表决结果

(七) 现场会议休会，等待网络投票结果

- (八) 现场和网络投票结果合并，宣布本次股东大会合计投票结果
- (九) 宣读本次股东大会会议决议
- (十) 宣读本次股东大会律师见证意见
- (十一) 相关人员签署会议决议、会议记录等相关文件
- (十二) 宣布会议结束

注：海信视像科技股份有限公司以下简称“公司”。

## 议案一、《关于〈海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识和主人翁意识，吸引和保留公司优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《海信视像科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施 2024 年员工持股计划并制定了《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：临 2024-008）。

## 议案二、《关于〈海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范公司 2024 年员工持股计划的实施,确保其有效落实,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定了《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

### 议案三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1. 授权董事会办理本员工持股计划的设立和实施；
2. 授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
3. 授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
4. 授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
5. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
6. 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
7. 授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
8. 授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
9. 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
10. 授权董事会对《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 11、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

#### 议案四、《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-017）及《海信视像科技股份有限公司章程》。



## 议案五、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《海信视像科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《董事会议事规则》及《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

## 议案六、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《海信视像科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《独立董事工作制度》。