

证券代码：600060

证券简称：海信视像

公告编号：临 2024-048

海信视像科技股份有限公司

2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“会议”、“本次会议”、“持有人会议”）于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和有关材料已于 2024 年 07 月 23 日通过电子邮件等方式发出。2024 年员工持股计划共有持有人 393 人，参会 319 人，代表 2024 年员工持股计划份额 26,319.25 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 80.39%。

本次会议的召集、召开符合《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为促进员工持股计划日常管理的效率，根据《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 26,252.99 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.75%；反对 36.81 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

0.14%；弃权 29.45 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0.11%。

（二）审议通过了《关于选举海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》有关规定，会议选举李炜先生、王惠女士、王振先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 26,252.99 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.75%；反对 36.81 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.14%；弃权 29.45 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0.11%。

（三）审议通过了《关于授权海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证 2024 年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利；
- （4）负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- （5）负责与专业机构的对接工作（如有）；
- （6）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （7）按照《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》“十、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- （8）决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- （9）管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- （10）办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- （11）负责本员工持股计划的减持安排；

(12) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2024 年员工持股计划终止之日有效。

表决结果：同意 26,252.99 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.75%；反对 36.81 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.14%；弃权 29.45 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0.11%。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日