

序号	修改条款	修改条款	修改条款	修改条款
1	第一条 为规范海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)和股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)以及《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律、法规和规范性文件,结合公司的实际情况,制定本章程。	第一条 为规范海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”),股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)以及《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)等有关法律、法规和规范性文件,结合公司的实际情况,制定本章程。	修改条款	修改条款
2	第七条 公司注册名称为:海尔智家股份有限公司(英文名称:Haier Smart Home Co., Ltd.)	第七条 公司注册名称为:海尔智家股份有限公司(英文名称:Haier Smart Home Co., Ltd.)	修改条款	修改条款
3	第八条 公司住所为:山东省青岛市市南区香港中路11号	第八条 公司住所为:山东省青岛市市南区香港中路11号	修改条款	修改条款
4	第十一条 公司注册资本为人民币2,000,000,000.00元	第十一条 公司注册资本为人民币2,000,000,000.00元	修改条款	修改条款
5	第十三条 公司不设监事会,设监事两名,由股东大会选举产生	第十三条 公司不设监事会,设监事两名,由股东大会选举产生	修改条款	修改条款
6	第十五条 公司高级管理人员包括:董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书	第十五条 公司高级管理人员包括:董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书	修改条款	修改条款
7	第十七条 公司股东大会为公司的最高权力机构,行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;(三)选举和更换监事,决定有关监事的报酬事项;(四)审议批准董事会的报告;(五)审议批准监事会的报告;(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(八)对公司增加或减少注册资本作出决议;(九)对发行公司债券作出决议;(十)对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十二)审议股权激励计划和员工持股计划	第十七条 公司股东大会为公司的最高权力机构,行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;(三)选举和更换监事,决定有关监事的报酬事项;(四)审议批准董事会的报告;(五)审议批准监事会的报告;(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(八)对公司增加或减少注册资本作出决议;(九)对发行公司债券作出决议;(十)对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十二)审议股权激励计划和员工持股计划	修改条款	修改条款
8	第十九条 公司设董事会,由五名董事组成,其中独立董事不少于三名	第十九条 公司设董事会,由五名董事组成,其中独立董事不少于三名	修改条款	修改条款
9	第二十一条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘	第二十一条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘	修改条款	修改条款
10	第二十三条 公司设财务总监一名,由董事会聘任或解聘	第二十三条 公司设财务总监一名,由董事会聘任或解聘	修改条款	修改条款
11	第二十五条 公司设董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘	第二十五条 公司设董事会秘书一名,由董事会聘任或解聘	修改条款	修改条款
12	第二十七条 公司设独立董事,独立董事的人数不少于三名	第二十七条 公司设独立董事,独立董事的人数不少于三名	修改条款	修改条款
13	第二十九条 公司设审计委员会,由三名独立董事组成	第二十九条 公司设审计委员会,由三名独立董事组成	修改条款	修改条款
14	第三十一条 公司设薪酬委员会,由三名独立董事组成	第三十一条 公司设薪酬委员会,由三名独立董事组成	修改条款	修改条款
15	第三十三条 公司设提名委员会,由三名独立董事组成	第三十三条 公司设提名委员会,由三名独立董事组成	修改条款	修改条款
16	第三十五条 公司设战略委员会,由三名董事组成	第三十五条 公司设战略委员会,由三名董事组成	修改条款	修改条款
17	第三十七条 公司设风险管理委员会,由三名董事组成	第三十七条 公司设风险管理委员会,由三名董事组成	修改条款	修改条款
18	第三十九条 公司设关联交易控制委员会,由三名董事组成	第三十九条 公司设关联交易控制委员会,由三名董事组成	修改条款	修改条款
19	第四十一条 公司设环境保护和社会责任委员会,由三名董事组成	第四十一条 公司设环境保护和社会责任委员会,由三名董事组成	修改条款	修改条款
20	第四十三条 公司设消费者权益保护委员会,由三名董事组成	第四十三条 公司设消费者权益保护委员会,由三名董事组成	修改条款	修改条款
21	第四十五条 公司设投资者关系管理办公室,由三名董事组成	第四十五条 公司设投资者关系管理办公室,由三名董事组成	修改条款	修改条款
22	第四十七条 公司设法律事务部,由三名董事组成	第四十七条 公司设法律事务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
23	第四十九条 公司设人力资源部,由三名董事组成	第四十九条 公司设人力资源部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
24	第五十一条 公司设财务部,由三名董事组成	第五十一条 公司设财务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
25	第五十三条 公司设市场部,由三名董事组成	第五十三条 公司设市场部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
26	第五十五条 公司设研发部,由三名董事组成	第五十五条 公司设研发部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
27	第五十七条 公司设生产部,由三名董事组成	第五十七条 公司设生产部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
28	第五十九条 公司设销售部,由三名董事组成	第五十九条 公司设销售部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
29	第六十一条 公司设售后服务部,由三名董事组成	第六十一条 公司设售后服务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
30	第六十三条 公司设品牌管理部,由三名董事组成	第六十三条 公司设品牌管理部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
31	第六十五条 公司设公共关系部,由三名董事组成	第六十五条 公司设公共关系部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
32	第六十七条 公司设企业文化部,由三名董事组成	第六十七条 公司设企业文化部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
33	第六十九条 公司设社会责任部,由三名董事组成	第六十九条 公司设社会责任部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
34	第七十一条 公司设投资者关系部,由三名董事组成	第七十一条 公司设投资者关系部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
35	第七十三条 公司设法律事务部,由三名董事组成	第七十三条 公司设法律事务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
36	第七十五条 公司设人力资源部,由三名董事组成	第七十五条 公司设人力资源部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
37	第七十七条 公司设财务部,由三名董事组成	第七十七条 公司设财务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
38	第七十九条 公司设市场部,由三名董事组成	第七十九条 公司设市场部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
39	第八十一条 公司设研发部,由三名董事组成	第八十一条 公司设研发部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
40	第八十三条 公司设生产部,由三名董事组成	第八十三条 公司设生产部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
41	第八十五条 公司设销售部,由三名董事组成	第八十五条 公司设销售部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
42	第八十七条 公司设售后服务部,由三名董事组成	第八十七条 公司设售后服务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
43	第八十九条 公司设品牌管理部,由三名董事组成	第八十九条 公司设品牌管理部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
44	第九十一条 公司设公共关系部,由三名董事组成	第九十一条 公司设公共关系部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
45	第九十三条 公司设企业文化部,由三名董事组成	第九十三条 公司设企业文化部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
46	第九十五条 公司设社会责任部,由三名董事组成	第九十五条 公司设社会责任部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
47	第九十七条 公司设投资者关系部,由三名董事组成	第九十七条 公司设投资者关系部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
48	第九十九条 公司设法律事务部,由三名董事组成	第九十九条 公司设法律事务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
49	第一百零一条 公司设人力资源部,由三名董事组成	第一百零一条 公司设人力资源部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
50	第一百零三条 公司设财务部,由三名董事组成	第一百零三条 公司设财务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
51	第一百零五条 公司设市场部,由三名董事组成	第一百零五条 公司设市场部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
52	第一百零七条 公司设研发部,由三名董事组成	第一百零七条 公司设研发部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
53	第一百零九条 公司设生产部,由三名董事组成	第一百零九条 公司设生产部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
54	第一百十一一条 公司设销售部,由三名董事组成	第一百十一一条 公司设销售部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
55	第一百一十三条 公司设售后服务部,由三名董事组成	第一百一十三条 公司设售后服务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
56	第一百一十五条 公司设品牌管理部,由三名董事组成	第一百一十五条 公司设品牌管理部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
57	第一百一十七条 公司设公共关系部,由三名董事组成	第一百一十七条 公司设公共关系部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
58	第一百一十九条 公司设企业文化部,由三名董事组成	第一百一十九条 公司设企业文化部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
59	第一百二十一条 公司设社会责任部,由三名董事组成	第一百二十一条 公司设社会责任部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
60	第一百二十三条 公司设投资者关系部,由三名董事组成	第一百二十三条 公司设投资者关系部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
61	第一百二十五条 公司设法律事务部,由三名董事组成	第一百二十五条 公司设法律事务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
62	第一百二十七条 公司设人力资源部,由三名董事组成	第一百二十七条 公司设人力资源部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
63	第一百二十九条 公司设财务部,由三名董事组成	第一百二十九条 公司设财务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
64	第一百三十一条 公司设市场部,由三名董事组成	第一百三十一条 公司设市场部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
65	第一百三十三条 公司设研发部,由三名董事组成	第一百三十三条 公司设研发部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
66	第一百三十五条 公司设生产部,由三名董事组成	第一百三十五条 公司设生产部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
67	第一百三十七条 公司设销售部,由三名董事组成	第一百三十七条 公司设销售部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
68	第一百三十九条 公司设售后服务部,由三名董事组成	第一百三十九条 公司设售后服务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
69	第一百四十一条 公司设品牌管理部,由三名董事组成	第一百四十一条 公司设品牌管理部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
70	第一百四十三条 公司设公共关系部,由三名董事组成	第一百四十三条 公司设公共关系部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
71	第一百四十五条 公司设企业文化部,由三名董事组成	第一百四十五条 公司设企业文化部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
72	第一百四十七条 公司设社会责任部,由三名董事组成	第一百四十七条 公司设社会责任部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
73	第一百四十九条 公司设投资者关系部,由三名董事组成	第一百四十九条 公司设投资者关系部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
74	第一百五十一条 公司设法律事务部,由三名董事组成	第一百五十一条 公司设法律事务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
75	第一百五十三条 公司设人力资源部,由三名董事组成	第一百五十三条 公司设人力资源部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
76	第一百五十五条 公司设财务部,由三名董事组成	第一百五十五条 公司设财务部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
77	第一百五十七条 公司设市场部,由三名董事组成	第一百五十七条 公司设市场部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
78	第一百五十九条 公司设研发部,由三名董事组成	第一百五十九条 公司设研发部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
79	第一百六十一条 公司设生产部,由三名董事组成	第一百六十一条 公司设生产部,由三名董事组成	修改条款	修改条款
80	第一百六十三条 公司设销售部,由三名董事组成	第一百六十三条 公司设销售部,由三名董事组成	修改条款	修改条款