

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2012-013

## 广东美的电器股份有限公司

### 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、重要提示

本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

#### 二、会议召开的情况

- 1.现场会议召开时间：2012 年 4 月 23 日上午 10：00
- 2.现场会议召开地点：公司总部大楼
- 3.召开方式：现场投票
- 4.召集人：本公司董事会
- 5.主持人：董事长方洪波先生
6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### 三、会议的出席情况

- 1.出席总体情况  
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 30 名，代表股份 1,653,690,614 股，占公司表决权总股份的 48.86%。
- 2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

#### 四、每项议案表决方式和表决结果

- 1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》：  
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00000%；

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

同意 1,647,441,854 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.62213%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 6,244,960 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.37764%；

4、审议通过了《2011年度报告及其摘要》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；

5、审议通过了《2011年度利润分配议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；

6、逐项审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；

6.01 审议通过了《为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；

6.02 审议通过了《为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；

6.03 审议通过了《为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；

6.04 审议通过了《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；

6.05 审议通过了《为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；

6.06 审议通过了《为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；

6.07 审议通过了《为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；

6.08 审议通过了《为美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；

6.09 审议通过了《为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；

6.10 审议通过了《为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；

6.11 审议通过了《为美的集团武汉制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；

6.12 审议通过了《为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；

6.13 审议通过了《为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；

6.14 审议通过了《为合肥市美的材料供应有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；

6.15 审议通过了《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；

6.16 审议通过了《为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案》；

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席

会议所有股东所持表决权的 0.00000%;

6.17 审议通过了《为中国雪柜实业有限公司提供担保之子议案》;

同意 1,653,686,814 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%;弃权 3,800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%;

6.18 审议通过了《为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案》;

同意 1,653,686,814 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%;反对 3,800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%;

6.19 审议通过了《为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案》;

同意 1,653,686,814 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%;弃权 3,800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%;

6.20 审议通过了《为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案》;

同意 1,653,686,814 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%;反对 3,800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%;

6.21 审议通过了《为重庆美的制冷设备有限公司提供担保之子议案》;

同意 1,653,686,814 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%;弃权 3,800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%;

6.22 审议通过了《为美的电器(BVI)有限公司提供担保之子议案》;

同意 1,653,686,814 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%;反对 3,800 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%;

6.23 审议通过了《为美的制冷(香港)有限公司提供担保之子议案》;

同意 1,653,686,814 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%;反

对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；

6.24 审议通过了《为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案》；  
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；

6.25 审议通过了《为美的制冷设备（越南）有限公司提供担保之子议案》；  
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；

6.26 审议通过了《为美的电器（荷兰）有限公司提供担保之子议案》；  
同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00023%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；

7、逐项审议通过了《2012 年日常关联交易的议案》，关联股东回避表决

7.1 审议通过了《关于与美的集团有限公司 2012 年日常关联交易之子议案》；  
同意 200,586,170 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.99811%；反对 3,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00189%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；

7.2 审议通过了《关于与佛山市美的家用电器有限公司 2012 年日常关联交易之子议案》；

同意 200,586,170 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.99811%；反对 3,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00189%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；

7.3 审议通过了《关于与广东威奇电工材料有限公司 2012 年日常关联交易之子议案》

同意 200,586,170 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.99811%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00189%；

7.4 审议通过了《关于与佛山市顺德区百年科技有限公司 2012 年日常关联交易之子议案》

同意 200,586,170 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.99811%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00189%；

7.5 审议通过了《关于无锡小天鹅股份有限公司与合肥会通新材料有限公司 2012 年日常关联交易之子议案》

同意 200,589,970 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 100.00000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00000%；

8、审议通过了《2012 年外汇资金衍生品业务投资专项报告》；

同意 1,653,550,614 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99153%；反对 140,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00847%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00000%；

9、审议通过了《2012 年大宗材料套期保值业务专项报告》；

同意 1,653,209,612 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.97091%；反对 140,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00847%；弃权 341,002 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02062%；

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意 1,653,686,814 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99977%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00000%；弃权 3,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00023%。

## 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

2. 律师姓名：王学琛、林映玲

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和美的电器《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2012年4月23日