

广东美的电器股份有限公司

关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会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、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于 2012 年 7 月 16 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、本次股东大会召开日期与时间

2012 年 8 月 23 日上午 9:30 时起

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

5、出席对象

(1) 截至 2012 年 8 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点：公司总部大楼 A403 室

二、会议审议事项

1、审议《公司章程修正案》（该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容参见巨潮资讯 www.cninfo.com.cn）。

2、审议《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》（该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容参见巨潮资讯 www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2012年8月16日至8月22日期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。

2、登记手续：

(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式：

登记地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号公司总部大楼 公司证券部

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0757-26338779，26334559

联系地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼 公司证券部

邮政编码：528311

指定传真：0757-26651991

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2012年7月16日

附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2012年8月23日召开的2012年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司章程修正案》			
2	《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》			

委托人股东账户： _____ 委托人持有股数： _____ 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）： _____

受托人（签名）： _____ 受托人身份证号： _____

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：2012年 月 日