

证券代码：000527

证券简称：美的电器

公告编号：2013-033

广东美的电器股份有限公司

2012 年度股东大会决议公告

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、特别提示

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：2013 年 4 月 22 日下午 14:30
2. 现场会议召开地点：美的总部大楼
3. 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
4. 召集人：本公司董事会
5. 主持人：董事长方洪波先生
6. 网络投票时间：2013 年 4 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 4 月 21 日下午 15:00—2013 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
7. 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和网络投票表决的股东及股东代理人共 469 名，代表股份 2,246,103,755 股，占公司股份总数的 66.37%。
2. 现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 25 名，代表股份 1,536,324,767 股，占公司股份总数的 45.40%。

3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 444 名，代表股份 709,778,988 股，占公司股份的 20.97%。

四、议案表决方式和表决结果

本次年度股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2012 年董事会工作报告》；

同意 2,237,520,730 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61787%；反对 525,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02338%；弃权 8,057,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.35875%；

2、审议通过了《2012 年监事会工作报告》；

同意 2,237,496,830 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61681%；反对 520,909 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02319%；弃权 8,086,016 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36000%；

3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

同意 2,237,491,630 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61657%；反对 520,509 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02317%；弃权 8,091,616 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36025%；

4、审议通过了《2012 年度报告及年度报告摘要》；

同意 2,237,487,830 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61641%；反对 520,509 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02317%；弃权 8,095,416 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36042%；

5、审议通过了《2012 年度利润分配议案》；

同意 2,237,480,330 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61607%；反对 520,909 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02319%；弃权 8,102,516 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36074%；

6、审议通过了《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》，关联股东回避表决；

同意 784,383,086 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.91299%；反对 525,509 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.06627%；弃权

8,094,516 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.02074%；

7、逐项审议《关于本次重组方案的议案》，关联股东回避表决；

7.01 审议通过了《本次重组方案的合并方式》；

同意 784,363,386 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.91051%；
反对 648,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08183%；弃权
7,990,816 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00767%；

7.02 审议通过了《本次重组方案的合并生效日和合并完成日》；

同意 784,358,386 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90988%；
反对 649,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08196%；弃权
7,994,816 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00817%；

7.03 审议通过了《本次重组方案的换股发行的股票种类及面值》；

同意 784,354,386 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90937%；
反对 652,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08233%；弃权
7,995,816 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00830%；

7.04 审议通过了《本次重组方案的换股发行的对象》；

同意 784,358,386 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90988%；
反对 648,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08183%；弃权
7,995,816 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00830%；

7.05 审议通过了《本次重组方案的发行价格及换股价格》；

同意 784,345,586 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90826%；
反对 1,001,152 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.12625%；弃权
7,656,373 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.96549%；

7.06 审议通过了《本次重组方案的换股比例》；

同意 784,349,586 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90877%；
反对 1,101,809 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.13894%；弃权
7,551,716 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.95229%；

7.07 审议通过了《本次重组方案的现金选择权实施方法》；

同意 784,350,586 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90889%；
反对 717,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.09053%；弃权
7,934,616 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00058%；

7.08 审议通过了《本次重组方案的合并实施股权登记日》；

同意 784,356,286 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90961%；
反对 652,709 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08231%；弃权
7,994,116 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00808%；

7.09 审议通过了《本次重组方案的换股方法》；

同意 784,358,386 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90988%；
反对 648,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08183%；弃权
7,995,816 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00830%；

7.10 审议通过了《本次重组方案的换股发行股份的数量》；

同意 784,358,386 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90988%；
反对 648,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08183%；弃权
7,995,816 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00830%；

7.11 审议通过了《本次重组方案的换股发行股份的上市地点》；

同意 784,358,386 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90988%；
反对 648,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08183%；弃权
7,995,816 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00830%；

7.12 审议通过了《本次重组方案的美的集团异议股东退出请求权》；

同意 784,358,386 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90988%；
反对 648,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08183%；弃权
7,995,816 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00830%；

7.13 审议通过了《本次重组方案的资产、负债及股东权益的处置方案》；

同意 784,354,586 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90940%；
反对 648,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08183%；弃权
7,999,616 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00877%；

7.14 审议通过了《本次重组方案的经营管理重组方案》；

同意 784,354,586 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90940%；
反对 648,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08183%；弃权
7,999,616 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00877%；

7.15 审议通过了《本次重组方案的被合并方董事、监事、高级管理人员及
员工的安排》；

同意 784,354,586 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90940%；反对 652,709 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08231%；弃权 7,995,816 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00830%；

7.16 审议通过了《本次重组方案的发行前滚存未分配利润安排》；

同意 784,358,386 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90988%；反对 648,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08183%；弃权 7,995,816 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00830%；

7.17 审议通过了《本次重组方案的决议的有效期》；

同意 784,358,386 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90988%；反对 648,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.08183%；弃权 7,995,816 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.00830%；

8、审议通过了《关于美的集团股份有限公司与广东美的电器股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》，关联股东回避表决；

同意 784,347,486 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90850%；反对 550,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.06947%；弃权 8,104,716 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.02203%；

9、审议通过了《关于〈美的集团股份有限公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司报告书（草案）〉及其摘要的议案》，关联股东回避表决；

同意 784,330,586 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.90637%；反对 550,109 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.06937%；弃权 8,122,416 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.02426%；

10、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》；

同意 2,237,426,030 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61365%；反对 554,309 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02468%；弃权 8,123,416 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36167%；

11、逐项审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；

11.01 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

11.02 审议通过了《为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

同意 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

11.03 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 553,909 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02466%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.04 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 553,909 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02466%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.05 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 2,237,346,730 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61012%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.06 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 2,237,346,730 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61012%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.07 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 2,237,346,730 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61012%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.08 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 553,909 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02466%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.09 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 553,909 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02466%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.10 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 553,909 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02466%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.11 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 553,909 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02466%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.12 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 553,909 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02466%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.13 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 2,237,346,730 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61012%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.14 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

11.15 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反

对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

11.16 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

11.17 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 2,237,346,730 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61012%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.18 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 2,237,346,730 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61012%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.19 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 2,237,346,730 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61012%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

11.20 审议通过了《为广州华凌制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

同意 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

11.21 审议通过了《为邯郸美的制冷设备有限公司提供担保之子议案》；

同意 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

11.22 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716

股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

11.23 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

11.24 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

11.25 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 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

11.26 审议通过了《为制冷印尼公司（PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner Indonesia）提供担保之子议案》；

同意 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

11.27 审议通过了《为制冷印度公司（Carrier Midea India PVT Ltd）提供担保之子议案》；

同意 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

11.28 审议通过了《为制冷拉美公司（Carrier S. A. 和 Carrier Fueguina S. A.）提供担保之子议案》；

同意 2,237,346,730 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61012%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

12、逐项审议《2013 年日常关联交易的议案》，关联股东回避表决；

12.01 审议通过了《关于与美的集团股份有限公司 2013 年度日常关联交易之子议案》；

同意 784,246,086 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.89571%；反对 550,109 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.06937%；弃权 8,206,916 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.03492%；

12.02 审议通过了《关于与合肥市百年模塑科技有限公司 2013 年度日常关联交易之子议案》；

同意 784,242,286 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.89523%；反对 553,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.06985%；弃权 8,206,916 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.03492%；

12.03 审议通过了《关于与广东威奇电工材料有限公司 2013 年度日常关联交易之子议案》；

同意 784,242,286 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.89523%；反对 553,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.06985%；弃权 8,206,916 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.03492%；

12.04 审议通过了《关于与合肥会通节能材料有限公司 2013 年度日常关联交易之子议案》；

同意 784,242,286 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.89523%；反对 553,909 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.06985%；弃权 8,206,916 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.03492%；

13、审议通过了《2013 年外汇资金衍生品业务投资专项报告》；

同意 2,237,341,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60991%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,211,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36560%；

14、审议通过了《关于开展 2013 年大宗原材料期货业务的专项报告》；

同意 2,237,342,930 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60995%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,210,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36555%；

15、审议通过了《关于公司 2013 年以自有资金进行委托理财的报告》；

同意 2,237,331,330 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60944%；反

对 560,709 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02496%；弃权 8,211,716 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36560%；

16、审议通过了《关于与美的集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》，关联股东回避表决；

同意 779,358,323 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.27935%；反对 5,433,672 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.68520%；弃权 8,211,116 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.03545%；

17、审议通过了《公司章程修正案》；

同意 2,237,342,530 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60994%；反对 554,309 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02468%；弃权 8,206,916 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.36538%；

18、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意 2,237,346,330 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.61011%；反对 550,109 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02449%；弃权 8,207,316 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.36540%。

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、韩思明

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

2013年4月23日