

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