嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING· 上海 SHANGHAI· 深圳 SHENZHEN· 香港 HONGKONG· 西安 XIAN

致：美的集团股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2018)-04-059

受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。2018年3月31日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2017年年度股东大会的通知》、《第二届董事会第三十次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。

2018年4月18日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。

2、本次股东大会以以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、本次股东大会现场会议地点为广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C402会议室。

4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月23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（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年4月22日15:00至2018年4月23日15:00的任意时间。

5、2018年4月23日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，经半数以上董事推选，现场会议由公司董事李飞德先生主持。

经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计183人，代表股份3,174,837,937股，占公司股份总数的48.2203%。

2、出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。

本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会审议的议案

经核查，本次股东大会未发生对通知的议案进行增加或修改的情形；公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的补充通知公告中所列明的审议事项相一致。

四、本次股东大会的表决程序

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东、一名监事以及本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。

3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过，具体表决情况如下：

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
议案 1	《2017 年度董事会工作报告》	整体	3,159,924,158	99.5303%	300	0.0000%	14,913,479	0.4697%
		中小投资者	765,880,885	98.0899%	300	0.0000%	14,913,479	1.9100%
议案 2	《2017 年度监事会工作报告》	整体	3,159,924,058	99.5302%	400	0.0000%	14,913,479	0.4697%
		中小投资者	765,880,785	98.0899%	400	0.0001%	14,913,479	1.9100%
议案 3	《2017 年度财务决算报告》	整体	3,159,924,358	99.5303%	0	0.0000%	14,913,579	0.4697%
		中小投资者	765,881,085	98.0899%	0	0.0000%	14,913,579	1.9101%
议案 4	《2017 年度报告及其摘要》	整体	3,159,924,058	99.5302%	300	0.0000%	14,913,579	0.4697%
		中小投资者	765,880,785	98.0899%	300	0.0000%	14,913,579	1.9101%
议案 5	《2017 年度利润分配预案》	整体	3,159,506,319	99.5171%	17,800	0.0006%	15,313,818	0.4823%
		中小投资者	765,463,046	98.0364%	17,800	0.0023%	15,313,818	1.9613%
议案 6	《关于公司第五期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	3,170,787,773	99.8724%	3,605,625	0.1136%	444,539	0.0140%
		中小投资者	776,744,500	99.4813%	3,605,625	0.4618%	444,539	0.0569%
议案 7	《关于制定<第五期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》	整体	3,171,609,573	99.8983%	2,783,825	0.0877%	444,539	0.0140%
		中小投资者	777,566,300	99.5865%	2,783,825	0.3565%	444,539	0.0569%
议案	《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股票期	整体	3,171,609,573	99.8983%	2,783,825	0.0877%	444,539	0.0140%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

8	权激励计划相关事宜的议案》	中小投资者	777,566,300	99.5865%	2,783,825	0.3565%	444,539	0.0569%
议案 9	《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	2,956,646,471	93.1275%	217,720,927	6.8577%	470,539	0.0148%
		中小投资者	562,603,198	72.0552%	217,720,927	27.8845%	470,539	0.0603%
议案 10	《关于制定〈2018 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》	整体	2,957,468,271	93.1534%	216,899,127	6.8318%	470,539	0.0148%
		中小投资者	563,424,998	72.1605%	216,899,127	27.7793%	470,539	0.0603%
议案 11	《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	整体	2,957,468,271	93.1534%	216,899,127	6.8318%	470,539	0.0148%
		中小投资者	563,424,998	72.1605%	216,899,127	27.7793%	470,539	0.0603%
议案 12	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第四期持股计划（草案）及其摘要的议案》	整体	2,818,831,325	92.7904%	218,571,581	7.1949%	444,539	0.0146%
		中小投资者	561,778,544	71.9496%	218,571,581	27.9935%	444,539	0.0569%
议案 13	《关于提请股东大会授权董事会办理第四期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	2,819,449,036	92.8108%	217,823,070	7.1703%	575,339	0.0189%
		中小投资者	562,396,255	72.0287%	217,823,070	27.8976%	575,339	0.0737%
议案 14	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第一期持股计划（草案）及其摘要的议案》	整体	2,955,691,017	93.0974%	218,571,581	6.8845%	575,339	0.0181%
		中小投资者	561,647,744	71.9328%	218,571,581	27.9935%	575,339	0.0737%
议案 15	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	2,956,439,828	93.1210%	217,822,770	6.8609%	575,339	0.0181%
		中小投资者	562,396,555	72.0287%	217,822,770	27.8976%	575,339	0.0737%
议案 16	《关于 2018 年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》	整体	3,097,345,963	97.5592%	62,047,156	1.9543%	15,444,818	0.4865%
		中小投资者	703,302,690	90.0752%	62,047,156	7.9467%	15,444,818	1.9781%
议案 17	《关于 2018 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》	整体	3,159,388,619	99.5134%	300	0.0000%	15,449,018	0.4866%
		中小投资者	765,345,346	98.0213%	300	0.0000%	15,449,018	1.9786%
议案 18	《关于 2018 年以自有闲置资金进行委托理财的议案》	整体	2,944,307,517	92.7388%	214,764,891	6.7646%	15,765,529	0.4966%
		中小投资者	550,264,244	70.4749%	214,764,891	27.5059%	15,765,529	2.0192%
议	《关于公司 2018 年度在顺	整体	3,159,523,919	99.5176%	100	0.0000%	15,313,918	0.4824%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

案 19	德农商行存贷款关联交易的议案》	中小投资者	765,480,646	98.0387%	100	0.0000%	15,313,918	1.9613%
议案 20	《公司章程修正案（2018 年 3 月）》	整体	3,174,393,298	99.9860%	100	0.0000%	444,539	0.0140%
		中小投资者	780,350,025	99.9431%	100	0.0000%	444,539	0.0569%
议案 21	《关于续聘会计师事务所的议案》	整体	3,167,451,368	99.7673%	6,695,590	0.2109%	690,979	0.0218%
		中小投资者	773,408,095	99.0540%	6,695,590	0.8575%	690,979	0.0885%

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（此页无正文）

北京市嘉源律师事务所 负 责 人：郭 斌 _____

经办律 师 ：刘 兴_____

范秋萍_____

年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站