

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2019-071

## 美的集团股份有限公司

### 2018 年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、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

#### 二、会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2019 年 5 月 13 日下午 14：30

2、现场会议召开地点：公司总部大楼 B501

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事殷必彤先生

6、网络投票时间：2019 年 5 月 12 日—2019 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 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进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 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 353 名，代表股份 3,752,263,205 股，占公司具有表决权的股份总数的 57.1694%。（截至股权登记日公司总股本为 6,603,422,687 股，其中公司已回购的股份数量为

40,014,998 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 6,563,407,689 股）。

## 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111名，代表股份2,791,202,955股，占公司股份总数的42.5267%。

## 3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共242名，代表股份961,060,250股，占公司股份的14.6427%。

## 四、提案审议和表决结果

| 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 | 《2018 年度董事会工作报告》      | 整体    | 3,749,950,259 | 99.9384% | 2,800 | 0.0001% | 2,310,146 | 0.0616% |
|      |                       | 中小投资者 | 1,355,906,986 | 99.8297% | 2,800 | 0.0002% | 2,310,146 | 0.1701% |
| 议案 2 | 《2018 年度监事会工作报告》      | 整体    | 3,749,946,259 | 99.9383% | 2,800 | 0.0001% | 2,314,146 | 0.0617% |
|      |                       | 中小投资者 | 1,355,902,986 | 99.8294% | 2,800 | 0.0002% | 2,314,146 | 0.1704% |
| 议案 3 | 《2018 年度财务决算报告》       | 整体    | 3,749,946,259 | 99.9383% | 2,800 | 0.0001% | 2,314,146 | 0.0617% |
|      |                       | 中小投资者 | 1,355,902,986 | 99.8294% | 2,800 | 0.0002% | 2,314,146 | 0.1704% |
| 议案 4 | 《2018 年度报告及其摘要》       | 整体    | 3,749,946,259 | 99.9383% | 2,800 | 0.0001% | 2,314,146 | 0.0617% |
|      |                       | 中小投资者 | 1,355,902,986 | 99.8294% | 2,800 | 0.0002% | 2,314,146 | 0.1704% |
| 议案 5 | 《2019-2021 年三年股东回报规划》 | 整体    | 3,749,995,059 | 99.9396% | 2,800 | 0.0001% | 2,265,346 | 0.0604% |
|      |                       | 中小投资者 | 1,355,951,786 | 99.8330% | 2,800 | 0.0002% | 2,265,346 | 0.1668% |
| 议案 6 | 《2018 年度利润分配预案》       | 整体    | 3,749,992,059 | 99.9395% | 5,800 | 0.0002% | 2,265,346 | 0.0604% |

| 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      |
|       |                                                         | 中小投资者 | 1,355,948,786 | 99.8328% | 5,800      | 0.0004% | 2,265,346 | 0.1668% |
| 议案 7  | 《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》                            | 整体    | 3,737,500,448 | 99.6066% | 12,497,311 | 0.3331% | 2,265,446 | 0.0604% |
|       |                                                         | 中小投资者 | 1,343,457,175 | 98.9131% | 12,497,311 | 0.9201% | 2,265,446 | 0.1668% |
| 议案 8  | 《关于制定<第六期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》                            | 整体    | 3,738,243,348 | 99.6264% | 11,754,411 | 0.3133% | 2,265,446 | 0.0604% |
|       |                                                         | 中小投资者 | 1,344,200,075 | 98.9678% | 11,754,411 | 0.8654% | 2,265,446 | 0.1668% |
| 议案 9  | 《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》                     | 整体    | 3,731,963,764 | 99.4590% | 18,033,895 | 0.4806% | 2,265,646 | 0.0604% |
|       |                                                         | 中小投资者 | 1,337,920,491 | 98.5054% | 18,033,895 | 1.3278% | 2,265,646 | 0.1668% |
| 议案 10 | 《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》                       | 整体    | 3,731,704,964 | 99.4521% | 18,292,595 | 0.4875% | 2,265,546 | 0.0604% |
|       |                                                         | 中小投资者 | 1,337,661,691 | 98.4864% | 18,292,595 | 1.3468% | 2,265,546 | 0.1668% |
| 议案 11 | 《关于制定〈2019 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》                        | 整体    | 3,732,609,464 | 99.4762% | 17,388,095 | 0.4634% | 2,265,646 | 0.0604% |
|       |                                                         | 中小投资者 | 1,338,566,191 | 98.5530% | 17,388,095 | 1.2802% | 2,265,646 | 0.1668% |
| 议案 12 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》                | 整体    | 3,731,705,164 | 99.4521% | 18,292,595 | 0.4875% | 2,265,446 | 0.0604% |
|       |                                                         | 中小投资者 | 1,337,661,891 | 98.4864% | 18,292,595 | 1.3468% | 2,265,446 | 0.1668% |
| 议案 13 | 《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”之第五期持股计划（草案）及其摘要的议案》 | 整体    | 3,533,266,679 | 97.7317% | 77,171,607 | 2.1346% | 4,834,427 | 0.1337% |
|       |                                                         | 中小投资者 | 1,276,213,898 | 93.9622% | 77,171,607 | 5.6818% | 4,834,427 | 0.3559% |
| 议案 14 | 《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》                | 整体    | 3,534,174,179 | 94.1878% | 76,267,107 | 2.0326% | 4,831,427 | 0.1288% |
|       |                                                         | 中小投资者 | 1,277,121,398 | 94.0291% | 76,267,107 | 5.6152% | 4,831,427 | 0.3557% |
| 议案 15 | 《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                             | 整体    | 3,671,161,071 | 97.8386% | 76,267,707 | 2.0326% | 4,834,427 | 0.1288% |

| 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      |
|       | 事业合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要的议案》             | 中小投资者 | 1,277,117,798 | 94.0288% | 76,267,707  | 5.6153%  | 4,834,427  | 0.3559% |
| 议案 16 | 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》 | 整体    | 3,675,796,355 | 97.9621% | 71,635,423  | 1.9091%  | 4,831,427  | 0.1288% |
|       |                                          | 中小投资者 | 1,281,753,082 | 94.3701% | 71,635,423  | 5.2742%  | 4,831,427  | 0.3557% |
| 议案 17 | 《关于 2019 年度为下属控股子公司提供担保的议案》              | 整体    | 3,651,888,825 | 97.3250% | 95,542,953  | 2.5463%  | 4,831,427  | 0.1288% |
|       |                                          | 中小投资者 | 1,257,845,552 | 92.6099% | 95,542,953  | 7.0344%  | 4,831,427  | 0.3557% |
| 议案 18 | 《关于 2019 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》             | 整体    | 3,744,430,575 | 99.7913% | 5,567,084   | 0.1484%  | 2,265,546  | 0.0604% |
|       |                                          | 中小投资者 | 1,350,387,302 | 99.4233% | 5,567,084   | 0.4099%  | 2,265,546  | 0.1668% |
| 议案 19 | 《关于 2019 年以自有闲置资金进行委托理财的议案》              | 整体    | 3,310,795,215 | 88.2346% | 406,456,854 | 10.8323% | 35,011,136 | 0.9331% |
|       |                                          | 中小投资者 | 916,751,942   | 67.4966% | 406,456,854 | 29.9257% | 35,011,136 | 2.5777% |
| 议案 20 | 《关于公司 2019 年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》           | 整体    | 3,746,674,835 | 99.8511% | 285,200     | 0.0076%  | 5,303,170  | 0.1413% |
|       |                                          | 中小投资者 | 1,352,631,562 | 99.5886% | 285,200     | 0.0210%  | 5,303,170  | 0.3905% |
| 议案 21 | 《关于续聘会计师事务所的议案》                          | 整体    | 3,659,000,815 | 97.5145% | 76,636,960  | 2.0424%  | 16,625,430 | 0.4431% |
|       |                                          | 中小投资者 | 1,264,957,542 | 93.1335% | 76,636,960  | 5.6425%  | 16,625,430 | 1.2241% |

第 5 至第 17 项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：刘兴、余嘉美

3、结论性意见：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。

## 六、备查文件

1、2018 年年度股东大会决议；

2、《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 14 日