

---

北京市嘉源律师事务所  
关于美的集团股份有限公司  
2019 年限制性股票激励计划授予  
及相关调整事项的法律意见书

---



嘉源律师事务所  
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼  
中国 北京

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  
2019 年限制性股票激励计划授予  
及相关调整事项的法律意见书

嘉源(2019)-05-198

敬启者：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）的委托，就美的集团 2019 年限制性股票激励计划授予及公司因分红引致的授予价格调整（以下简称“本次调整”）等相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所以对美的集团实施 2019 年限制性股票激励计划的主体资格进行了调查，查阅了美的集团 2019 年限制性股票激励计划授予及本次调整的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解

发表法律意见。

本法律意见书仅对美的集团 2019 年限制性股票激励计划授予、本次调整以及相关法律事项的合法、合规性发表意见。

本法律意见书仅供美的集团为实施 2019 年限制性股票激励计划授予及本次调整之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。

本所同意将本法律意见书作为美的集团实施 2019 年限制性股票激励计划的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就美的集团 2019 年限制性股票激励计划授予及本次调整事宜发表法律意见如下：

## 一、本次股权激励计划授予及本次调整事项的批准与授权

经核查，截至本法律意见书出具之日，美的集团为实施 2019 年限制性股票激励计划授予已履行了如下程序：

- 1、美的集团于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年年度股东大会，审议通过了《美的集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《美的集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 2019 年限制性股票激励计划相关议案。
- 2、根据公司 2018 年年度股东大会的授权，公司于 2019 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确定公司 2019 年限制性股票激励计划授予日的议案》、《关于公司 2019 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》以及《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意确定公司 2019 年限制性股票激励计划授予日为 2019 年 5 月 30 日，并同意对 2019 年限制性股票激励计划的授予

价格进行调整。

- 3、美的集团于 2019 年 5 月 30 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，对授予的激励对象名单进行了核实。

本所认为，截至本法律意见书出具之日，2019 年限制性股票激励计划限制性股票授予及本次调整相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准。

## 二、本次股权激励计划的授予日

- 1、根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定 2019 年限制性股票激励计划的授予日。
- 2、2019 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司 2019 年限制性股票激励计划授予日的议案》，确定将 2019 年 5 月 30 日作为公司 2019 年限制性股票激励计划的授予日。
- 3、经本所核查，公司董事会确定的授予日是公司股东大会审议通过 2019 年限制性股票激励计划后的交易日，且不在下列期间：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

本所认为，2019 年限制性股票激励计划的授予日符合《管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

### 三、关于本次调整的内容

根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过过的《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及公司确认，本次调整情况如下：

- 1、2019 年 5 月 13 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，以截至本报告披露之日公司总股本扣除回购专户上已回购股份后(截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份 17,584,338 股)的股本总额 6,585,838,349 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 13 元(含税)，派发现金共计 8,561,589,853.70 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

根据公司于 2019 年 5 月 23 日披露了《2018 年度利润分配实施公告》，公司 2018 年年度权益分派方案实际为：以公司现有总股本 6,605,842,687 股剔除已回购股份 40,014,998 股后可参与分配的总股数 6,565,827,689 股为基数，按照分配总额不变的原则，向全体股东每 10 股派 13.039620 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2019 年 5 月 29 日，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。

- 2、根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在授予前公司有资本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对激励对象授予的限制性股票的价格进行相应的调整。根据上述权益分配实施的情况，2019 年限制性股票激励计划的授予价格由 27.09 元/股调整为 25.79 元/股。

本所认为，本次调整符合《管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

### 四、关于限制性股票授予条件的满足

根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象只有在同时

满足下列条件时，才能获授限制性股票：

1、美的集团未发生以下任一情形：

- (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
- (3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- (4) 法律法规规定不得实行股权激励的；
- (5) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

- (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形；
- (7) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

经本所核查，截至 2019 年限制性股票激励计划授予日，公司及激励对象均未发生上述情形，公司限制性股票的获授条件已经满足，公司向激励对象授予限

限制性股票符合《管理办法》及《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

## 五、 结论意见

综上所述，本所认为：

1、美的集团 2019 年限制性股票激励计划授予及本次调整相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准。

2、授予日的确定及本次调整，符合《管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

3、激励对象不存在不符合获授条件的情形，满足《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件。

（以下无正文）

（此页无正文，为美的集团 2019 年限制性股票激励计划授予及相关调整事项法律意见书签字页）

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