

---

北京市嘉源律师事务所  
关于美的集团股份有限公司  
2020年第三次临时股东大会的法律意见书

---



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**  
**2020年第三次临时股东大会的法律意见书**

嘉源(2020)-04-385

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2020年第三次临时股东大会（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》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、股东大会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。2020年9月26日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》、《第三届董事会第二十六次会议决议公告》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。2020年10月13日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2020年第三次临时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、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

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B501会议室。

4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为

2020年10月16日上午9:15—9:25、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具体时间为2020年10月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、2020年10月16日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议由公司董事长方洪波先生主持。

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421人，代表股份4,235,119,827股，占公司有效表决权的股份总数的60.4888%（截至股权登记日公司总股本为7,025,879,056股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为24,388,550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7,001,490,506股）。

### 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部分董事、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其他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

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，会议审议的议案合法获得通过，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 | 关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案               | 整体    | 4,235,082,225 | 100.00% | 8,700 | 0.00% | 28,902 | 0.00% |
|      |   | 中小投资者 | 1,887,858,849 | 100.00% | 8,700 | 0.00% | 28,902 | 0.00% |
| 议案 2 | 关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案                 | 整体    | 4,235,082,225 | 100.00% | 8,700 | 0.00% | 28,902 | 0.00% |
|      |   | 中小投资者 | 1,887,858,849 | 100.00% | 8,700 | 0.00% | 28,902 | 0.00% |
| 议案 3 | 关于《美的集团股份有限公司关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案         | 整体    | 4,235,082,225 | 100.00% | 8,700 | 0.00% | 28,902 | 0.00% |
|      |   | 中小投资者 | 1,887,858,849 | 100.00% | 8,700 | 0.00% | 28,902 | 0.00% |
| 议案 4 | 关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案 | 整体    | 4,235,082,225 | 100.00% | 8,700 | 0.00% | 28,902 | 0.00% |
|      |   | 中小投资者 | 1,887,858,849 | 100.00% | 8,700 | 0.00% | 28,902 | 0.00% |
| 议案 5 | 关于分拆美智光电科技股份有限公司  | 整体    | 4,235,082,225 | 100.00% | 8,700 | 0.00% | 28,902 | 0.00% |

| 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    |
|       | 至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案                     | 中小投资者 | 1,887,858,849 | 100.00% | 8,700      | 0.00% | 28,902     | 0.00% |
| 议案 6  | 关于公司保持独立性持续经营能力的议案                           | 整体    | 4,235,082,225 | 100.00% | 8,700      | 0.00% | 28,902     | 0.00% |
|       |  | 中小投资者 | 1,887,858,849 | 100.00% | 8,700      | 0.00% | 28,902     | 0.00% |
| 议案 7  | 关于美智光电科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案                 | 整体    | 4,232,862,500 | 99.95%  | 8,700      | 0.00% | 2,248,627  | 0.05% |
|       |  | 中小投资者 | 1,885,639,124 | 99.88%  | 8,700      | 0.00% | 2,248,627  | 0.12% |
| 议案 8  | 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案       | 整体    | 4,232,862,500 | 99.95%  | 8,700      | 0.00% | 2,248,627  | 0.05% |
|       |  | 中小投资者 | 1,885,639,124 | 99.88%  | 8,700      | 0.00% | 2,248,627  | 0.12% |
| 议案 9  | 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案                  | 整体    | 4,235,082,225 | 100.00% | 8,700      | 0.00% | 28,902     | 0.00% |
|       |  | 中小投资者 | 1,887,858,849 | 100.00% | 8,700      | 0.00% | 28,902     | 0.00% |
| 议案 10 | 关于公司董事、高级管理人员参与拟分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司员工持股计划的议案 | 整体    | 4,101,928,596 | 96.86%  | 13,952,112 | 0.33% | 2,248,627  | 0.05% |
|       |  | 中小投资者 | 1,871,695,712 | 99.14%  | 13,952,112 | 0.74% | 2,248,627  | 0.12% |
| 议案 11 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案         | 整体    | 4,232,862,500 | 99.95%  | 8,700      | 0.00% | 2,248,627  | 0.05% |
|       |  | 中小投资者 | 1,885,639,124 | 99.88%  | 8,700      | 0.00% | 2,248,627  | 0.12% |
| 议案 12 | 关于更换公司监事的议案                                  | 整体    | 4,134,013,923 | 97.61%  | 85,183,260 | 2.01% | 15,922,644 | 0.38% |
|       |  | 中小投资者 | 1,786,790,547 | 94.64%  | 85,183,260 | 4.51% | 15,922,644 | 0.84% |

## 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）

(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