

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2021-007

美的集团股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间：2021年1月25日下午14:30
2. 现场会议召开地点：公司总部大楼
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合
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：2021年1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月25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：2021年1月25日上午9:15—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413名，代表股份3,894,842,952股，占公司具有表决权的股份总数的55.5957%（截至股权登记日公司总股本为7,036,840,249股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为31,191,030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7,005,649,219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 70 名，代表股份 2,648,357,293 股，占公司享有表决权的股份总数的 37.8032%。

3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共343名，代表股份1,246,485,659股，占公司享有表决权的股份总数的17.7926%。

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	关于对 2017 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	整体	3,894,776,072	100.00%	17,600	0.00%	49,280	0.00%
		中小投资者	1,574,964,732	100.00%	17,600	0.00%	49,280	0.00%
议案 2	关于对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	整体	3,894,776,072	100.00%	17,800	0.00%	49,080	0.00%
		中小投资者	1,574,964,732	100.00%	17,800	0.00%	49,080	0.00%
议案 3	关于对 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	整体	3,894,776,272	100.00%	17,600	0.00%	49,080	0.00%
		中小投资者	1,574,964,932	100.00%	17,600	0.00%	49,080	0.00%
议案 4	关于对 2020 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	整体	3,894,776,072	100.00%	17,600	0.00%	49,280	0.00%
		中小投资者	1,574,964,732	100.00%	17,600	0.00%	49,280	0.00%

本次会议共审议4项议案，4项议案均为特别决议案，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以上同意通过。

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、刘畅

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。

特此决议。

美的集团股份有限公司董事会

2021年1月26日