

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2021-119

## 美的集团股份有限公司

### 关于延期召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

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。

#### 特别提示：

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第一次临时股东大会将延期召开，现场会议时间由原定的2022年1月11日（星期二）延期至2022年1月14日（星期五）。股权登记日不变，仍为2022年1月4日，且审议事项不变。

公司2021年12月29日召开的第四届董事会第四次会议决定将公司2022年第一次临时股东大会延期至2022年1月14日召开，具体情况如下：

#### 一、原股东大会的基本情况

##### 1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大会。

##### 2、本次股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 11 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 11 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：2022 年 1 月 11 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：2022 年 1 月 11 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 4 日。

#### 二、股东大会延期召开的原因

因公司工作安排，公司董事会决定将原定于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 14 日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

### 三、延期后股东大会基本情况

#### 1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司 2022 年第一次临时股东大会。

#### 2、本次股东大会召开日期与时间

(1) 现场会议召开时间为：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 14:30。

(2) 网络投票时间为：2022 年 1 月 14 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：2022 年 1 月 14 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：2022 年 1 月 14 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

#### 3、会议的股权登记日：2022 年 1 月 4 日。

本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整，其他事项均保持不变。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2021年12月30日