

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2021-104

美的集团股份有限公司

2021年第三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9月17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：董事顾炎民先生

6.网络投票时间：2021年9月17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9月17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9月17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632名，
代表股份4,143,464,773股，占公司具有表决权的股份总数的60.3476%（截至股权登
记日公司总股本为6,982,828,046股，其中公司已回购的股份数量为116,828,832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

6,865,999,214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 62 名，代表股份 2,701,497,299 股，占公司有效表决权的股份总数的 39.3460%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共570名，代表股份1,441,967,474股，占公司有效表决权的股份的21.0016%。

四、提案审议和表决结果

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 公司章程修正案		整体	4,141,273,414	99.9471%	73,034	0.0018%	2,118,325	0.0511%
		中小投资者	1,823,947,566	99.8800%	73,034	0.0040%	2,118,325	0.1160%
议案名称	非独立董事候选人	类别	同意股数		占出席会议股东所持表决权的比例			
议案 2 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	方洪波	整体	3,987,359,853		96.2325%			
		中小投资者	1,670,034,005		91.4516%			
	何剑锋	整体	4,010,019,045		96.7794%			
		中小投资者	1,692,693,197		92.6925%			
	殷必彤	整体	3,988,506,357		96.2602%			
		中小投资者	1,671,180,509		91.5144%			
	顾炎民	整体	3,989,127,577		96.2752%			
		中小投资者	1,671,801,729		91.5484%			
	王建国	整体	3,988,220,093		96.2533%			
		中小投资者	1,670,894,245		91.4987%			
于 刚	整体	3,921,062,916		94.6325%				
	中小投资者	1,603,737,068		87.8212%				
议案名称	独立董事候选人	类别	同意股数		占出席会议股东所持表决权的比例			
议案 3 关于董事会换届选举及提名独	薛云奎	整体	4,031,982,527		97.3094%			
		中小投资者	1,714,656,679		93.8952%			
	管清友	整体	3,925,628,488		94.7427%			
		中小投资者	1,608,302,640		88.0712%			

立董事候选人的议案	韩 践	整体	3,977,661,961		95.9985%		
		中小投资者	1,660,336,113		90.9206%		
议案名称	独立董事候选人	类别	同意股数		占出席会议股东所持表决权的比例		
议案4关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案	董文涛	整体	4,008,876,965		96.7518%		
		中小投资者	1,691,551,117		92.6299%		
	赵 军	整体	3,827,984,870		92.3861%		
		中小投资者	1,510,659,022		82.7242%		
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5关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案	整体	4,141,271,714	99.9471%	74,234	0.0018%	2,118,825	0.0511%
	中小投资者	1,823,945,866	99.8799%	74,234	0.0041%	2,118,825	0.1160%

上述议案1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、王莹
- 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。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2021年9月18日