

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2022-035

美的集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日（星期五）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：2022 年 5 月 20 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 5 月 20 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 5 月 20 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

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 624 名，代表股份 4,005,130,021 股，占公司具有表决权的股份总数的 58.3112%。截至股权登记日公司总股本为 6,997,053,441 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 128,510,403 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 6,868,543,038 股）。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 118 名，代表股份 2,614,655,676 股，占公司享有表决权的股份总数的 38.0671%。

3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共506名，代表股份1,390,474,345股，占公司享有表决权的股份总数的19.8723%。

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	《2021 年度董事会工作报告》	整体	3,997,084,870	99.7991%	906,323	0.0226%	7,138,828	0.1782%
		中小投资者	1,679,006,022	99.5231%	906,323	0.0537%	7,138,828	0.4232%
议案 2	《2021 年度监事会工作报告》	整体	3,997,084,870	99.7991%	906,323	0.0226%	7,138,828	0.1782%
		中小投资者	1,679,006,022	99.5231%	906,323	0.0537%	7,138,828	0.4232%
议案 3	《2021 年度财务决算报告》	整体	3,997,085,270	99.7991%	905,923	0.0226%	7,138,828	0.1782%
		中小投资者	1,679,006,422	99.5231%	905,923	0.0537%	7,138,828	0.4232%
议案 4	《2021 年度报告及其摘要》	整体	3,997,085,270	99.7991%	905,923	0.0226%	7,138,828	0.1782%
		中小投资者	1,679,006,422	99.5231%	905,923	0.0537%	7,138,828	0.4232%
议案 5	《2022-2024 年三年股东回报规划》	整体	4,004,880,712	99.9938%	228,409	0.0057%	20,900	0.0005%
		中小投资者	1,686,801,864	99.9852%	228,409	0.0135%	20,900	0.0012%
议案 6	《2021 年度利润分配预案》	整体	4,004,908,128	99.9945%	207,693	0.0052%	14,200	0.0004%
		中小投资者	1,686,829,280	99.9868%	207,693	0.0123%	14,200	0.0008%
议案 7	《关于公司第九期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	3,990,085,526	99.6244%	14,940,410	0.3730%	104,085	0.0026%
		中小投资者	1,672,006,678	99.1082%	14,940,410	0.8856%	104,085	0.0062%
议案 8	《关于制定<第九期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》	整体	3,990,084,426	99.6243%	14,940,410	0.3730%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,672,005,578	99.1082%	14,940,410	0.8856%	105,185	0.0062%
议案 9	《关于提请股东大会授权董事会办理第九期股票期权激励计划相关事宜的议案》	整体	3,990,840,226	99.6432%	14,184,610	0.3542%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,672,761,378	99.1530%	14,184,610	0.8408%	105,185	0.0062%

议案 10	《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	3,991,214,476	99.6526%	13,810,360	0.3448%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,673,135,628	99.1752%	13,810,360	0.8186%	105,185	0.0062%
议案 11	《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》	整体	3,991,214,476	99.6526%	13,810,360	0.3448%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,673,135,628	99.1752%	13,810,360	0.8186%	105,185	0.0062%
议案 12	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	整体	3,992,168,429	99.6764%	12,850,807	0.3209%	110,785	0.0028%
		中小投资者	1,674,089,581	99.2317%	12,850,807	0.7617%	110,785	0.0066%
议案 13	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第八期持股计划（草案）及其摘要》	整体	3,661,323,501	91.4158%	226,711,943	5.6605%	104,085	0.0026%
		中小投资者	1,460,235,145	86.5555%	226,711,943	13.4384%	104,085	0.0062%
议案 14	《美的集团股份有限公司第八期全球合伙人持股计划管理办法》	整体	3,661,324,501	91.4159%	226,709,843	5.6605%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,460,236,145	86.5555%	226,709,843	13.4382%	105,185	0.0062%
议案 15	《关于提请股东大会授权董事会办理第八期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	3,660,567,701	91.3970%	227,467,743	5.6794%	104,085	0.0026%
		中小投资者	1,459,479,345	86.5107%	227,467,743	13.4832%	104,085	0.0062%
议案 16	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要》	整体	3,780,818,752	94.3994%	224,206,084	5.5980%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,462,739,904	86.7039%	224,206,084	13.2898%	105,185	0.0062%
议案 17	《美的集团股份有限公司第五期事业合伙人持股计划管理办法》	整体	3,780,814,752	94.3993%	224,206,084	5.5980%	109,185	0.0027%
		中小投资者	1,462,735,904	86.7037%	224,206,084	13.2898%	109,185	0.0065%
议案 18	《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	3,777,557,093	94.3180%	227,467,743	5.6794%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,459,478,245	86.5106%	227,467,743	13.4832%	105,185	0.0062%

议案 19	《关于 2022 年度为下属控股子公司提供担保的议案》	整体	3,794,639,478	94.7445%	210,378,043	5.2527%	112,500	0.0028%
		中小投资者	1,476,560,630	87.5232%	210,378,043	12.4702%	112,500	0.0067%
议案 20	《关于 2022 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》	整体	3,997,827,369	99.8177%	162,724	0.0041%	7,139,928	0.1783%
		中小投资者	1,679,748,521	99.5671%	162,724	0.0096%	7,139,928	0.4232%
议案 21	《关于续聘会计师事务所的议案》	整体	3,919,101,919	97.8521%	52,306,845	1.3060%	33,721,257	0.8420%
		中小投资者	1,601,023,071	94.9007%	52,306,845	3.1005%	33,721,257	1.9988%
议案 22	《公司章程修正案（2022 年 4 月）》	整体	3,980,693,814	99.3899%	9,136,948	0.2281%	15,299,259	0.3820%
		中小投资者	1,662,614,966	98.5515%	9,136,948	0.5416%	15,299,259	0.9069%
议案 23	《独立董事工作制度》	整体	3,565,477,108	89.0228%	439,367,013	10.9701%	285,900	0.0071%
		中小投资者	1,247,398,260	73.9396%	439,367,013	26.0435%	285,900	0.0169%
议案 24	《对外担保决策制度》	整体	3,565,616,308	89.0262%	439,227,813	10.9666%	285,900	0.0071%
		中小投资者	1,247,537,460	73.9478%	439,227,813	26.0352%	285,900	0.0169%
议案 25	《募集资金管理办法》	整体	3,565,616,608	89.0262%	439,227,513	10.9666%	285,900	0.0071%
		中小投资者	1,247,537,760	73.9478%	439,227,513	26.0352%	285,900	0.0169%

本次会议共审议 25 项议案，第 6 项至第 12 项以及第 19 项、第 22 项议案为特别决议案，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。涉及关联交易事项的议案关联股东已回避表决。

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、吕旦宁

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

2022年5月21日