

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2022-068

美的集团股份有限公司

2022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：2022年6月24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6月24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6月24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6月24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529名，代表股份3,951,508,533股，占公司具有表决权的股份总数的57.6136%（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138,411,603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6,858,641,838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 53 名，代表股份 2,534,781,611 股，占公司享有表决权的股份总数的 36.9575%。

3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共476名，代表股份1,416,726,922股，占公司享有表决权的股份总数的20.6561%。

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 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	3,948,470,038	99.9231%	2,988,895	0.0756%	49,600	0.0013%
		中小投资者	1,638,054,716	99.8148%	2,988,895	0.1821%	49,600	0.0030%
议案 2	《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	3,948,470,938	99.9231%	2,987,995	0.0756%	49,600	0.0013%
		中小投资者	1,638,055,616	99.8149%	2,987,995	0.1821%	49,600	0.0030%
议案 3	《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	3,948,470,938	99.9231%	2,987,995	0.0756%	49,600	0.0013%
		中小投资者	1,638,055,616	99.8149%	2,987,995	0.1821%	49,600	0.0030%
议案 4	《关于对 2021 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	3,948,470,938	99.9231%	2,987,995	0.0756%	49,600	0.0013%
		中小投资者	1,638,055,616	99.8149%	2,987,995	0.1821%	49,600	0.0030%

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、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6月25日