

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2022-093

## 美的集团股份有限公司

### 2022年第五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9月16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9月16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9月16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9月16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625名，代表股份4,062,466,232股，占公司具有表决权的股份总数的59.1660%（截至股权登记日公司总股本为7,000,003,522股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为133,786,711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6,866,216,811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 64 名，代表股份 2,606,281,364 股，占公司享有表决权的股份总数的 37.9580%。

## 3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共561名，代表股份1,456,184,868股，占公司享有表决权的股份总数的21.2080%。

## 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	《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市相关事宜有效期的议案》	整体	4,062,032,903	99.9893%	399,629	0.0098%	33,700	0.0008%
		中小投资者	1,743,954,055	99.9752%	399,629	0.0229%	33,700	0.0019%
议案 2	《公司章程修正案（2022 年 8 月）》	整体	4,062,104,503	99.9911%	344,629	0.0085%	17,100	0.0004%
		中小投资者	1,744,025,655	99.9793%	344,629	0.0198%	17,100	0.0010%

本次会议共审议2项议案，2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）所持表决权的三分之二以上同意通过，且议案1已经出席股东大会的中小投资者所持表决权的三分之二以上同意通过。

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9月17日