

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-063

美的集团股份有限公司

2024年第二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：2024年7月2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：董事长方洪波先生
6. 网络投票时间：2024年7月2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：2024年7月2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：2024年7月2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829名，代表股份3,935,922,406股，占公司具有表决权的股份总数的56.6184%（截至股权登记日公司总股本为6,980,115,778股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为28,452,226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6,951,663,552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 51 名，代表股份 2,375,814,959 股，占公司享有表决权的股份总数的 34.1762%。

3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共778名，代表股份1,560,107,447股，占公司享有表决权的股份总数的22.4422%。

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-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	3,933,489,727	99.9382%	1,023,588	0.0260%	1,408,991	0.0358%
	中小投资者	1,615,410,879	99.8496%	1,023,588	0.0633%	1,408,991	0.0871%
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	3,933,489,727	99.9382%	1,023,588	0.0260%	1,408,991	0.0358%
	中小投资者	1,615,410,879	99.8496%	1,023,588	0.0633%	1,408,991	0.0871%
议案 3-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	3,933,489,627	99.9382%	1,023,588	0.0260%	1,409,091	0.0358%
	中小投资者	1,615,410,779	99.8496%	1,023,588	0.0633%	1,409,091	0.0871%
议案 4-关于对 2022 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	3,933,489,727	99.9382%	1,023,588	0.0260%	1,408,991	0.0358%
	中小投资者	1,615,410,879	99.8496%	1,023,588	0.0633%	1,408,991	0.0871%
议案 5-关于对 2023 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	3,933,482,727	99.9380%	1,030,588	0.0262%	1,408,991	0.0358%
	中小投资者	1,615,403,879	99.8492%	1,030,588	0.0637%	1,408,991	0.0871%
议案 6-关于调整 2024 年度为下属控股子公司提供担保的议案	整体	3,572,319,504	90.7619%	362,192,411	9.2022%	1,410,391	0.0358%
	中小投资者	1,254,240,656	77.5255%	362,192,411	22.3874%	1,410,391	0.0872%
议案 7-关于开展资产池业务并提供担保的议案	整体	3,461,236,113	87.9396%	470,073,184	11.9432%	4,613,009	0.1172%
	中小投资者	1,143,157,265	70.6593%	470,073,184	29.0555%	4,613,009	0.2851%
	整体	3,441,981,462	87.4504%	455,733,263	11.5788%	38,207,581	0.9707%

议案 8-关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案		中小投资者	1,123,902,614	69.4692%	455,733,263	28.1692%	38,207,581	2.3616%
议案 9-关于公司独立董事津贴标准的议案		整体	3,932,035,421	99.9012%	2,476,794	0.0629%	1,410,091	0.0358%
		中小投资者	1,613,956,573	99.7597%	2,476,794	0.1531%	1,410,091	0.0872%
议案 10-公司章程修正案（2024 年 6 月）		整体	3,934,457,615	99.9628%	44,600	0.0011%	1,420,091	0.0361%
		中小投资者	1,616,378,767	99.9095%	44,600	0.0028%	1,420,091	0.0878%
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 11-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	3,811,339,023			96.8532%		
		中小投资者	1,394,013,175			86.1649%		
	赵军	整体	3,778,499,929			96.0187%		
		中小投资者	1,481,174,081			91.5524%		
	王建国	整体	3,764,727,222			95.6687%		
		中小投资者	1,467,401,374			90.7011%		
	伏拥军	整体	3,764,644,215			95.6666%		
		中小投资者	1,467,318,367			90.6959%		
	顾炎民	整体	3,748,601,252			95.2590%		
		中小投资者	1,451,275,404			89.7043%		
	管金伟	整体	3,766,839,925			95.7224%		
		中小投资者	1,469,514,077			90.8317%		
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 12-关于董事会换届选举及提名独立董事	肖耿	整体	3,766,839,925			95.7224%		
		中小投资者	1,469,514,077			90.8317%		
	许定波	整体	3,832,891,650			97.4009%		

候选人的 议案		中小投资者	1,515,565,802	93.6781%
	刘俏	整体	3,841,754,973	97.6262%
		中小投资者	1,524,429,125	94.2260%
	邱锂力	整体	3,841,769,377	97.6265%
		中小投资者	1,524,443,529	94.2269%
议案名称	非职工代表监事候选人	类别	同意股数	占出席会议股东所持表决权的比例
议案 13- 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	3,718,809,476	94.5019%
		中小投资者	1,515,428,733	93.6697%
	任凌艳	整体	3,833,508,227	97.4166%
		中小投资者	1,411,925,021	87.2720%

本次会议共审议13项议案，1-8项和10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。上述普通决议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

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、赵丹阳
- 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

2024年7月3日