

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2012-46

# 珠海格力电器股份有限公司

## 2012 年第一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增加、否决或变更提案的情况。

### 二、会议的召开情况

1. 会议通知情况：公司董事会于 2012 年 8 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》；于 2012 年 8 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2012 年第一次临时股东大会提示性公告》。

2. 召开时间：2012 年 8 月 28 日下午 2：00

3. 召开地点：本公司办公楼会议室

4. 表决方式：现场投票

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长董明珠女士

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

### 三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 13 名，其所持有表决权的股份总数为 1,035,909,038 股，占公司表决权总股份的 34.44%；没有股东委托独立董事投票。

公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

#### 四、提案审议和表决情况

本次会议以记名表决的方式，审议通过了以下议案：

##### 1、会议表决通过《公司章程修正案（2012年7月）》

表决结果：同意 1,035,909,038 股，占参加投票有效表决权的 100%；反对 0 股，占参加投票有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0.00%。

##### 2、会议表决通过《格力电器未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》

表决结果：表决结果：同意 1,035,909,038 股，占参加投票有效表决权的 100%；反对 0 股，占参加投票有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0.00%。

##### 3、会议表决通过《股东大会事规则修正案（2012年7月）》

表决结果：表决结果：同意 1,035,909,038 股，占参加投票有效表决权的 100%；反对 0 股，占参加投票有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0.00%。

##### 4、会议表决通过《董事会议事规则修正案（2012年7月）》

表决结果：表决结果：同意 1,035,909,038 股，占参加投票有效表决权的 100%；反对 0 股，占参加投票有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0.00%。

##### 5、会议表决通过《关于 2012 年新增日常关联交易的议案》

表决结果：表决结果：同意 753,809,562 股，占参加投票有效表决权的 100%；反对 0 股，占参加投票有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占参加投票有效表决权的 0.00%。关联股东河北京海担保投资有限公司回避了表决。

#### 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东华信达律师事务所

2. 律师姓名：谢春璞 占亮

3. 结论性意见：公司 2012 年度第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次会议通过的决议合法有效。

#### 六、备查文件

1、《珠海格力电器股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会决议》；

2、关于本次临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十九日