

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2018-063

美的集团股份有限公司

2018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：2018年7月23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：董事李飞德先生

6. 网络投票时间：2018年7月22日—2018年7月23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：2018年7月23日上午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投票的具体时间为：2018年7月22日下午15:00—2018年7月23日下午15:00。

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681名，代表股份3,321,862,902股，占公司股份总数的50.0866%。

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65名，代表股份2,683,170,160股，占公司股份总数的40.4565%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共616名，代表股份638,692,742股，占公司股份的

9.6301%。

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	《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》							
子议 案 1	回购股份的方式和 用途	整体	3,321,032,066	99.9750%	825,136	0.0248%	5,700	0.0002%
		中小投资者	926,988,793	99.9105%	825,136	0.0889%	5,700	0.0006%
子议 案 2	回购股份的价格或 价格区间、定价原 则	整体	3,320,570,731	99.9611%	1,215,271	0.0366%	76,900	0.0023%
		中小投资者	926,527,458	99.8607%	1,215,271	0.1310%	76,900	0.0083%
子议 案 3	回购的资金总额及 资金来源	整体	3,318,468,177	99.8978%	2,444,947	0.0736%	949,778	0.0286%
		中小投资者	924,424,904	99.6341%	2,444,947	0.2635%	949,778	0.1024%
子议 案 4	回购股份的种类、 数量及占总股本的 比例	整体	3,320,989,566	99.9737%	823,736	0.0248%	49,600	0.0015%
		中小投资者	926,946,293	99.9059%	823,736	0.0888%	49,600	0.0053%
子议 案 5	回购股份的期限	整体	3,320,964,416	99.9730%	848,086	0.0255%	50,400	0.0015%
		中小投资者	926,921,143	99.9032%	848,086	0.0914%	50,400	0.0054%
议案 2	《关于提请股东大 会授权董事会办理 回购社会公众股份 相关事宜的议案》	整体	3,320,970,516	99.9731%	823,936	0.0248%	68,450	0.0021%
		中小投资者	926,927,243	99.9038%	823,936	0.0888%	68,450	0.0074%

上述议案为特别决议案，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。

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、余嘉美

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。

美的集团股份有限公司董事会

2018年7月24日