

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2018-073

美的集团股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司 2018 年度第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》已经公司于 2018 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2018 年 9 月 26 日（星期三）下午 14:30。

网络投票时间为：2018 年 9 月 25 日—2018 年 9 月 26 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 9 月 26 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 9 月 25 日下午 15:00—2018 年 9 月 26 日下午 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2018 年 9 月 18 日。

7、出席对象

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点: 广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼 C407 会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

(一) 《公司章程修正案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《公司章程修正案》)；

(二) 《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第二届董事会第三十八次会议决议公告》)；

2.01 选举方洪波先生为第三届董事会非独立董事；

2.02 选举殷必彤先生为第三届董事会非独立董事；

2.03 选举朱凤涛先生为第三届董事会非独立董事；

2.04 选举顾炎民先生为第三届董事会非独立董事；

2.05 选举何剑锋先生为第三届董事会非独立董事；

2.06 选举于 刚先生为第三届董事会非独立董事。

(三) 《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》(详见公司于同

日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第二届董事会第三十八次会议决议公告》)；

3.01 选举薛云奎先生为第三届董事会独立董事；

3.02 选举管清友先生为第三届董事会独立董事；

3.03 选举韩 践女士为第三届董事会独立董事。

(四)《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》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第二届监事会第二十八次会议决议公告》)；

4.01 选举刘敏女士为第三届监事会非职工代表监事；

4.02 选举赵军先生为第三届监事会非职工代表监事。

(五)《关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第二届董事会第三十八次会议决议公告》)；

(六)《关于为下属控股子公司提供担保的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为下属控股子公司提供担保的公告》)；

本次会议共审议6项议案，其中第2、3、4项议案均采用累积投票制进行表决，股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。第1、6项议案为特别决议案，需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 以上同意方可通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	议案 1：公司章程修正案	√
累积投票提案：提案 2、3、4 均为等额选举		
2.00	议案 2：关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人

2.01	选举方洪波先生为第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举殷必彤先生为第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举朱凤涛先生为第三届董事会非独立董事	√
2.04	选举顾炎民先生为第三届董事会非独立董事	√
2.05	选举何剑锋先生为第三届董事会非独立董事	√
2.06	选举于刚先生为第三届董事会非独立董事	√
3.00	议案3：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	应选人数3人
3.01	选举薛云奎先生为第三届董事会独立董事	√
3.02	选举管清友先生为第三届董事会独立董事	√
3.03	选举韩践女士为第三届董事会独立董事	√
4.00	议案4：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	应选人数2人
4.01	选举刘敏女士为第三届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举赵军先生为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
5.00	议案5：关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案	√
6.00	议案6：关于为下属控股子公司提供担保的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记时间：

2018年9月19日至9月24日工作日上午9：00—下午17：00。

（二）登记手续：

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(1) 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

(2) 联系方式:

联系电话: 0757-26637438

联系人: 犹明阳

联系地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼

邮政编码: 528311

指定传真: 0757-26605456

电子邮箱: IR@midea.com

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(3) 网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的相关事宜具体详见“附件 1、参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

- 1、美的集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议;
- 2、美的集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360333

2、投票简称：美的投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年9月26日的交易时间,即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 25 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 9 月 26 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2018年9月26日召开的2018年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

一、本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	议案 1：公司章程修正案	√			
累积投票提案：提案 2、3、4 均为等额选举提案，填报投给候选人的选举票数					
2.00	议案 2：关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案		应选人数 6 人		
2.01	选举方洪波先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.02	选举殷必彤先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.03	选举朱凤涛先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.04	选举顾炎民先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.05	选举何剑锋先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.06	选举于刚先生为第九届董事会非独立董事	√			
3.00	议案 3：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案		应选人数 3 人		
3.01	选举薛云奎先生为第九届董事会独立董事	√			
3.02	选举管清友先生为第九届董事会独立董事	√			
3.03	选举韩 践女士为第九届董事会独立董事	√			
4.00	议案 4：关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的		应选人数 2 人		
4.01	选举刘敏女士为第九届监事会非职工代表监事	√			
4.02	选举赵军先生为第九届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
5.00	议案 5：关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案	√			
6.00	议案 6：关于为下属控股子公司提供担保的议案	√			

二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权---- / 无权----按照自己的意见投票。

委托人名称：

委托人证件号码：

委托人持股数量及性质：

委托人股票账户卡号码：

受托人姓名:

受托人证件号码:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期: 2018 年 月 日

有效期: 2018 年 月 日至 2018 年 月 日