

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2018-080

美的集团股份有限公司

2018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：2018年9月26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：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。

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278名，代表股份3,338,966,482股，占公司有效表决权的股份总数的50.5496%（截至股权登记日公司总股本为6,644,656,857股，其中公司已回购的股份数量为39,332,706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6,605,324,151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 2,662,529,125 股，占公司有效表决权的股份总数的 40.3088%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共227名，代表股份676,437,357股，占公司有效表决权的股份的10.2408%。

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 公司章程修正案		整体	3,323,929,920	99.5497%	15,034,962	0.4503%	1,600	0.0000%
		中小投资者	929,886,647	98.4087%	15,034,962	1.5911%	1,600	0.0002%
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 2 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	3,267,989,023		97.87%			
		中小投资者	873,945,750		92.49%			
	殷必彤	整体	3,303,322,397		98.93%			
		中小投资者	909,279,124		96.23%			
	朱凤涛	整体	3,303,327,002		98.93%			
		中小投资者	909,283,729		96.23%			
	顾炎民	整体	3,303,322,154		98.93%			
		中小投资者	909,278,881		96.23%			
	何剑锋	整体	3,273,804,671		98.05%			
		中小投资者	879,761,398		93.10%			
于刚	整体	3,294,437,874		98.67%				
	中小投资者	900,394,601		95.29%				
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 3 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	薛云奎	整体	3,335,909,168		99.91%			
		中小投资者	941,865,895		99.68%			
	管清友	整体	3,335,910,570		99.91%			
		中小投资者	941,867,297		99.68%			
	韩 践	整体	3,331,074,942		99.76%			
		中小投资者	937,031,669		99.16%			

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 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	刘 敏	整体	3,327,341,210		99.65%		
		中小投资者	933,297,937		98.77%		
	赵 军	整体	3,290,762,069		98.56%		
		中小投资者	896,718,796		94.90%		
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 5 关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案	整体	3,338,960,882	99.9998%	4,800	0.0001%	800	0.0000%
	中小投资者	944,917,609	99.9994%	4,800	0.0005%	800	0.0001%
议案 6 关于为下属控股子公司提供担保的议案	整体	3,336,019,164	99.9117%	2,946,318	0.0882%	1,000	0.0000%
	中小投资者	941,975,891	99.6881%	2,946,318	0.3118%	1,000	0.0001%

上述议案1和议案6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、王莹

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9月27日