



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP : WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 西安 XIAN

致：美的集团股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于美的集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2018)-04-257

受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集与召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。2018年11月22日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》、《第三届董事会第四次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。2018年12月14日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。

2、本次股东大会以现场投票、征集投票权与网络投票表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会现场会议地点为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。

4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2018年12月21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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2018年12月20日15:00至2018年12月21日15:00的任意时间。

5、2018年12月21日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议由公司董事长方洪波先生主持。

经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计824人，代表股份4,005,431,970股，占公司享有表决权的股份总数的60.7965%（截至股权登记日公司总股本为6,657,604,305股，其中公司已回购的股份数量为69,339,528股，该等已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6,657,604,305股）。

2、出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。

本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。

三、 本次股东大会审议的议案

经核查，本次股东大会未发生对通知的议案进行增加或修改的情形；公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致。

四、 本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东、一名监事以及本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。

3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，具体表决情况如下：

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	关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司符合相关法律、法规规定的议案	整体	3,994,867,358	99.7362%	5,915,345	0.1477%	4,649,267	0.1161%
		中小投资者	1,600,824,085	99.3444%	5,915,345	0.3671%	4,649,267	0.2885%
议案 2	关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司之方案的议案							
子议案 1	合并主体	整体	3,994,851,908	99.7359%	5,900,345	0.1473%	4,679,717	0.1168%
		中小投资者	1,600,808,635	99.3434%	5,900,345	0.3662%	4,679,717	0.2904%
子议案 2	合并方式	整体	3,994,827,358	99.7352%	5,920,345	0.1478%	4,684,267	0.1169%
		中小投资者	1,600,784,085	99.3419%	5,920,345	0.3674%	4,684,267	0.2907%
子议案 3	合并生效日和合并完成日	整体	3,994,847,358	99.7357%	5,897,745	0.1472%	4,686,867	0.1170%
		中小投资者	1,600,804,085	99.3431%	5,897,745	0.3660%	4,686,867	0.2909%

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
子议案 4	换股发行的股票种类及面值	整体	3,994,847,258	99.7357%	5,900,345	0.1473%	4,684,367	0.1170%
		中小投资者	1,600,803,985	99.3431%	5,900,345	0.3662%	4,684,367	0.2907%
子议案 5	换股发行的对象	整体	3,994,847,258	99.7357%	5,900,345	0.1473%	4,684,367	0.1170%
		中小投资者	1,600,803,985	99.3431%	5,900,345	0.3662%	4,684,367	0.2907%
子议案 6	美的集团的发行价格	整体	3,994,796,858	99.7345%	5,905,345	0.1474%	4,729,767	0.1181%
		中小投资者	1,600,753,585	99.3400%	5,905,345	0.3665%	4,729,767	0.2935%
子议案 7	小天鹅的换股价格	整体	3,994,827,558	99.7352%	5,905,345	0.1474%	4,699,067	0.1173%
		中小投资者	1,600,784,285	99.3419%	5,905,345	0.3665%	4,699,067	0.2916%
子议案 8	换股比例	整体	3,994,827,658	99.7353%	5,905,345	0.1474%	4,698,967	0.1173%
		中小投资者	1,600,784,385	99.3419%	5,905,345	0.3665%	4,698,967	0.2916%
子议案 9	美的集团换股发行的股份数量	整体	3,994,829,758	99.7353%	5,905,345	0.1474%	4,696,867	0.1173%
		中小投资者	1,600,786,485	99.3420%	5,905,345	0.3665%	4,696,867	0.2915%
子议案 10	美的集团异议股东的收购请求权	整体	3,994,789,733	99.7343%	5,898,145	0.1473%	4,744,092	0.1184%
		中小投资者	1,600,746,460	99.3396%	5,898,145	0.3660%	4,744,092	0.2944%
子议案 11	小天鹅异议股东的现金选择权	整体	3,994,837,058	99.7355%	5,898,845	0.1473%	4,696,067	0.1172%
		中小投资者	1,600,793,785	99.3425%	5,898,845	0.3661%	4,696,067	0.2914%
子议案 12	美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机制	整体	3,994,833,558	99.7354%	5,899,445	0.1473%	4,698,967	0.1173%
		中小投资者	1,600,790,285	99.3423%	5,899,445	0.3661%	4,698,967	0.2916%
子议案 13	换股实施日	整体	3,994,847,358	99.7357%	5,900,345	0.1473%	4,684,267	0.1169%
		中小投资者	1,600,804,085	99.3431%	5,900,345	0.3662%	4,684,267	0.2907%

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
子议案 14	换股方法	整体	3,994,847,258	99.7357%	5,900,445	0.1473%	4,684,267	0.1169%
		中小投资者	1,600,803,985	99.3431%	5,900,445	0.3662%	4,684,267	0.2907%
子议案 15	公司发行的股票上市流通	整体	3,994,847,358	99.7357%	5,900,345	0.1473%	4,684,267	0.1169%
		中小投资者	1,600,804,085	99.3431%	5,900,345	0.3662%	4,684,267	0.2907%
子议案 16	零碎股处理方法	整体	3,994,848,258	99.7358%	5,899,345	0.1473%	4,684,367	0.1170%
		中小投资者	1,600,804,985	99.3432%	5,899,345	0.3661%	4,684,367	0.2907%
子议案 17	权利受限的小天鹅股份的处理	整体	3,994,848,258	99.7358%	5,899,345	0.1473%	4,684,367	0.1170%
		中小投资者	1,600,804,985	99.3432%	5,899,345	0.3661%	4,684,367	0.2907%
子议案 18	滚存未分配利润安排	整体	3,994,848,258	99.7358%	5,899,345	0.1473%	4,684,367	0.1170%
		中小投资者	1,600,804,985	99.3432%	5,899,345	0.3661%	4,684,367	0.2907%
子议案 19	本次吸收合并涉及的债权债务	整体	3,994,847,258	99.7357%	5,900,345	0.1473%	4,684,367	0.1170%
		中小投资者	1,600,803,985	99.3431%	5,900,345	0.3662%	4,684,367	0.2907%
子议案 20	本次换股吸收合并的过渡期安排	整体	3,994,802,133	99.7346%	5,900,345	0.1473%	4,729,492	0.1181%
		中小投资者	1,600,758,860	99.3403%	5,900,345	0.3662%	4,729,492	0.2935%
子议案 21	本次吸收合并涉及的员工安置	整体	3,994,847,258	99.7357%	5,900,345	0.1473%	4,684,367	0.1170%
		中小投资者	1,600,803,985	99.3431%	5,900,345	0.3662%	4,684,367	0.2907%
子议案 22	本次吸收合并的交割	整体	3,994,847,258	99.7357%	5,900,345	0.1473%	4,684,367	0.1170%
		中小投资者	1,600,803,985	99.3431%	5,900,345	0.3662%	4,684,367	0.2907%
子议案 23	决议有效期	整体	3,994,848,258	99.7358%	5,899,345	0.1473%	4,684,367	0.1170%
		中小投资者	1,600,804,985	99.3432%	5,899,345	0.3661%	4,684,367	0.2907%

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 3	关于审议《美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	整体	3,994,872,258	99.7364%	5,910,345	0.1476%	4,649,367	0.1161%
		中小投资者	1,600,828,985	99.3447%	5,910,345	0.3668%	4,649,367	0.2885%
议案 4	关于公司本次换股吸收合并不构成关联交易的议案	整体	3,994,872,258	99.7364%	5,910,345	0.1476%	4,649,367	0.1161%
		中小投资者	1,600,828,985	99.3447%	5,910,345	0.3668%	4,649,367	0.2885%
议案 5	关于公司本次换股吸收合并不构成重大资产重组的议案	整体	3,994,872,258	99.7364%	5,910,345	0.1476%	4,649,367	0.1161%
		中小投资者	1,600,828,985	99.3447%	5,910,345	0.3668%	4,649,367	0.2885%
议案 6	关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案	整体	3,994,872,258	99.7364%	5,910,345	0.1476%	4,649,367	0.1161%
		中小投资者	1,600,828,985	99.3447%	5,910,345	0.3668%	4,649,367	0.2885%
议案 7	关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案	整体	3,994,869,358	99.7363%	5,910,345	0.1476%	4,652,267	0.1161%
		中小投资者	1,600,826,085	99.3445%	5,910,345	0.3668%	4,652,267	0.2887%
议案 8	关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案	整体	3,994,872,258	99.7364%	5,910,345	0.1476%	4,649,367	0.1161%
		中小投资者	1,600,828,985	99.3447%	5,910,345	0.3668%	4,649,367	0.2885%
议案 9	关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定议案	整体	3,994,872,258	99.7364%	5,910,345	0.1476%	4,649,367	0.1161%
		中小投资者	1,600,828,985	99.3447%	5,910,345	0.3668%	4,649,367	0.2885%
议案	关于本次换股吸收合并有关财务报告	整体	3,994,872,258	99.7364%	5,910,345	0.1476%	4,649,367	0.1161%

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
10	的议案	中小投资者	1,600,828,985	99.3447%	5,910,345	0.3668%	4,649,367	0.2885%
议案 11	关于确认《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案	整体	3,994,872,258	99.7364%	5,910,345	0.1476%	4,649,367	0.1161%
		中小投资者	1,600,828,985	99.3447%	5,910,345	0.3668%	4,649,367	0.2885%
议案 12	关于本次换股吸收合并摊薄即期回报及填补措施的议案	整体	3,994,873,258	99.7364%	5,909,345	0.1475%	4,649,367	0.1161%
		中小投资者	1,600,829,985	99.3447%	5,909,345	0.3667%	4,649,367	0.2885%
议案 13	关于公司作为本次换股吸收合并中美的集团异议股东收购请求权提供方的议案	整体	3,994,873,258	99.7364%	5,909,345	0.1475%	4,649,367	0.1161%
		中小投资者	1,600,829,985	99.3447%	5,909,345	0.3667%	4,649,367	0.2885%
议案 14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案	整体	3,994,693,658	99.7319%	6,089,045	0.1520%	4,649,267	0.1161%
		中小投资者	1,600,650,385	99.3336%	6,089,045	0.3779%	4,649,267	0.2885%

五、 结论意见

综上，本所律师认为，公司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。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

(此页以下无正文)

(此页无正文)

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：郭 斌 _____

经 办 律 师：刘 兴 _____

王 莹 _____

年 月 日