

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2018-105

## 美的集团股份有限公司

### 2018年第三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、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间为：2018年12月21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、征集投票权与网络投票相结合
- 4、召集人：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12月20日—2018年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为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进行网络投票的时间为2018年12月20日下午15：00至2018年12月21日下午15：00的任意时间。
- 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824名，代表股份4,005,431,970股，占公司具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6,588,264,777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77名，代表股份2,784,433,970股，占公司股份总数的42.2635%。

## 3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共747名，代表股份1,220,998,000股，占公司股份的18.5329%。

## 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%
子议	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%

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
案4		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%
子	换股方法	整体	3,994,847,258	99.7357%	5,900,445	0.1473%	4,684,267	0.1169%

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14		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%

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、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。

## 六、备查文件

- 1、2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、《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》。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 22 日