

美的集团股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》已经公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《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、本次年度股东大会召开日期与时间

(1) 现场会议召开时间为：2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。

(2) 网络投票时间为：2019 年 5 月 12 日—2019 年 5 月 13 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：2019 年 5 月 13 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具体时间为：2019 年 5 月 12 日下午 15:00—2019 年 5 月 13 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:2019年5月6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B501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) 审议《2018年度董事会工作报告》，并听取《独立董事2018年度述职报告》；

(二) 审议《2018年度监事会工作报告》；

(三) 审议《2018年度财务决算报告》；

(四) 审议《2018年度报告及其摘要》(公司2018年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，2018年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊)；

(五) 审议《2019-2021年三年股东回报规划》(《2019-2021年三年股东回报规划》已于同日披露于巨潮资讯网)；

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟制定新一期三年股东回报规划。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 60%。

公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

(六) 审议《2018 年度利润分配预案》；

根据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司 2018 年度实现净利润为 11,968,637,000 元，根据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 1,196,864,000 元，加上年初未分配利润 16,613,224,000 元，减去已分配的利润 7,898,785,000 元，实际可分配利润为 19,486,212,000 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以截至本报告披露之日公司总股本扣除回购专户上已回购股份后（截至本报告披露之日，公司已累计回购公司股份 17,584,338 股）的股本总额 6,585,838,349 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 13 元（含税），派发现金共计 8,561,589,853.70 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

(七) 审议《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公司第六期股票期权激励计划（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

(八) 审议《关于制定〈第六期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》（《公司第六期股票期权激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网）；

(九) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

(十) 审议《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

(十一) 审议《关于制定〈2019 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议

案》(《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法》已于同日披露于巨潮资讯网);

(十二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(十三) 审议《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划(草案)及其摘要的议案》(《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划(草案)及其摘要》已于同日披露于巨潮资讯网,草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

(十四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》;

(十五) 审议《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划(草案)及其摘要的议案》(《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划(草案)及其摘要》已于同日披露于巨潮资讯网,草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

(十六) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》;

(十七) 审议《关于 2019 年度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 2019 年度为下属控股子公司提供担保的公告》);

(十八) 审议《关于 2019 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》(详见公司同日披露于巨潮资讯网的《美的集团股份有限公司关于 2019 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》);

(十九) 审议《关于 2019 年以自有闲置资金进行委托理财的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于 2019 年以自有闲置资金进行委托理财的公告》);

(二十) 审议《关于公司 2019 年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》(详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度在顺德农商行存贷款关联交易的公告》);

(二十一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

在为本公司提供 2018 年度审计服务的过程中，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务与内控审计工作。本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度财务报告与内控审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

本次会议共审议 21 项议案，第 5 至第 17 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。

涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事管清友先生作为征集人向公司全体股东征集本次年度股东大会所审议的相关议案的投票权（详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于包括股权激励在内相关议案的投票委托征集函》）。

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		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《2018 年度报告及其摘要》	√
5.00	《2019-2021 年三年股东回报规划》	√
6.00	《2018 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
8.00	《关于制定<第六期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

10.00	《关于公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
11.00	《关于制定〈2019 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
13.00	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》	√
15.00	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	√
17.00	《关于 2019 年度为下属控股子公司提供担保的议案》	√
18.00	《关于 2019 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》	√
19.00	《关于 2019 年以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
20.00	《关于公司 2019 年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》	√
21.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记事项

（一）登记时间：

2019 年 5 月 7 日至 5 月 10 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（附件二）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（附件二）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼。

4、其他事项

（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“附件一、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三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年4月20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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年5月13日的交易时间，即9:30—11:30和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、通过深圳证券交易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2019年5月12日下午15:00，结束时间为2019年5月13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圳证券交易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2019年5月13日召开的2018年年度股东大会，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
非累计投票议案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2019-2021年三年股东回报规划》	√			
6.00	《2018年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于公司第六期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于制定〈第六期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√			
11.00	《关于制定〈2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
13.00	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划（草案）及其摘要的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》	√			
15.00	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	√			
17.00	《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》	√			
18.00	《关于2019年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》	√			
19.00	《关于2019年以自有闲置资金进行委托理财的议案》	√			
20.00	《关于公司2019年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》	√			

21.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
-------	-----------------	---	--	--	--

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: 2019年 月 日

有效期: 2019年 月 日至2019年 月 日