

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2019-043

## 珠海格力电器股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告

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。

珠海格力电器股份有限公司（以下称“格力电器”或“公司”）2018 年年度股东大会将于 2019 年 6 月 26 日下午召开，现将召开本次股东大会的情况公告如下：

#### 特别提示：

#### 1. 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。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>）向公司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。同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

#### 2. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019 年 6 月 26 日 14:30；

（2）网络投票时间：2019 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 26 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019 年 6 月 25 日 15:00 至 2019 年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019 年 6 月 26 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

3. 会议地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。

4. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 19 日。

5. 公司董事长董明珠女士因工作原因不能参加本次股东大会，届时将由半数以上董事共同推举的一名董事主持本次股东大会。

6. 公司于2019年4月29日发出了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-028）。2019年6月14日，公司控股股东珠海格力集团有限公司（持有公司18.22%的股份）向股东大会召集人（即公司董事会）提议增加股东大会临时提案，临时提案经公司董事会审核通过后，公司于2019年6月15日发出《关于增加2018年年度股东大会临时提案暨召开2108年年度股东大会的通知的公告》（公告编号：2019-042）。

7. 本次股东大会审议的议案十三、议案十四，在表决过程中，珠海格力集团有限公司、公司董事董明珠、黄辉、望靖东、张伟，公司监事李绪鹏将回避表决（如有表决权），且不能接受其他股东的委托对该两个议案进行表决。

#### **一、本次股东大会召开的基本情况：**

1. 会议届次：本次股东大会是公司2018年年度股东大会。

2. 会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3. 本次会议审议的议案1至议案12已由公司2019年4月26日召开的第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。议案13、议案14由持有18.22%股份的股东珠海格力集团有限公司在2019年6月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，上述议案已分别经公司于2019年6月14日召开的第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。

4. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会审议事项为关联交易事项的，关联股东须回避表决。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。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

5. 现场会议时间：2019年6月26日（星期三）下午14:30。

6. 网络投票时间：2019年6月25日-2019年6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时间为：2019年6月26日交易日上午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开始时间(2019年6月25日下午15:00)至投票结束时间(2019年6月26日下午15:00)间的任意时间。

7. 出席对象：

(1) 截至2019年6月19日（星期三，以下简称“股权登记日”）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席，该股东委托代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- (一) 《2018年度董事会工作报告》；
- (二) 《2018年度监事会工作报告》；
- (三) 《2018年度财务报告》；
- (四) 《2018年度报告及其摘要》；
- (五) 《2018年度利润分配预案》；
- (六) 《2018年度内部控制自我评价报告》；

- (七) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (八) 《关于日常关联交易预计的议案》；
- (九) 《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》；
- (十) 《关于珠海格力电器股份有限公司 2019 年开展外汇衍生品交易业务的专项报告的议案》；
- (十一) 《关于珠海格力电器股份有限公司 2019 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
- (十二) 《关于修订公司章程的议案》；
- (十三) 《关于控股股东申请终止剩余股权激励计划的议案》；
- (十四) 《关于与控股股东签署〈关于“格力”商标权转让合同书之补充协议〉暨关联交易的议案》；

按照《珠海格力电器股份有限公司章程》及《珠海格力电器股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，议案十二、十三、十四为特别决议议案，须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 以上通过，其他议案为普通决议议案。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
<b>非累积投票议案</b>		
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 年度财务报告》	√
4.00	《2018 年度报告及其摘要》	√

5.00	《2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《2018 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于〈珠海格力电器股份有限公司 2019 年开展外汇衍生品交易业务的专项报告〉的议案》	√
11.00	《关于珠海格力电器股份有限公司 2019 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
12.00	《关于修订公司章程的议案》	√
13.00	《关于控股股东申请终止剩余股权激励计划的议案》	√
14.00	《关于与控股股东签署〈关于“格力”商标权转让合同书之补充协议〉暨关联交易的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

1. 登记时间：2019 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 25 日（节假日除外）上午 9:00~11:30，下午 14:00~17:00；

2. 登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部；

3. 登记方式：

（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、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可通过珠海格力电器股份有限公司股东大会报名系统、传真方式登记；股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东大会报名系统：

<https://gdbm.gree.com/wcsstore/GreeStorefrontAssetStore/shareholdermeeting/Connect.html>

## 格力电器股东大会报名系统二维码



### 4. 其他事项:

#### (1) 会议联系方式:

会议联系人: 严章祥 吴青青

联系电话: 0756-8669232

传真: 0756-8614998

邮箱: gree0651@cn.gree.com

联系地址: 珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部

邮政编码: 519070

#### (2) 会议费用: 现场会议为期半天, 与会股东的各项费用自理;

(3) 出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件, 以便签到入场;

(4) 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、股东参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件二)。

## 六、备查文件

1. 格力电器第十一届董事会第三次会议决议；
2. 格力电器第十一届监事会第三次会议决议；
3. 格力电器第十一届董事会第五次会议决议；
4. 格力电器第十一届监事会第五次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十一日

附件一：

## 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司 2018 年年度股东大会。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下列提案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
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 年度财务报告》	√			
4.00	《2018 年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2018 年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于珠海格力电器股份有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》	√			
10.00	关于《珠海格力电器股份有限公司 2019 年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》的议案；	√			
11.00	《关于珠海格力电器股份有限公司 2019 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√			



12.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
13.00	《关于控股股东申请终止剩余股权激励计划的议案》	√			
14.00	《关于与控股股东签署〈关于“格力”商标权转让合同书之补充协议〉暨关联交易的议案》	√			

附注：1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示；2. 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一九年 月 日

（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

附件二：

## 珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

### 一、网络投票程序

#### 1. 投票代码与投票简称

投票代码：“360651”，投票简称：“格力投票”。

#### 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，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：2019年6月26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进行交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日下午15:00，结束时间为2019年6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 <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。