

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2019-127

## 美的集团股份有限公司

### 2019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：2019年11月18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：2019年11月17日—2019年11月18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11月18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：2019年11月17日下午15:00—2019年11月18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187名，代表股份3,587,289,543股，占公司具有表决权的股份总数的51.6877%（截至股权登记日公司总股本为6,966,413,749股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为26,092,209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 6,940,321,540 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 57 名，代表股份 2,643,997,884 股，占公司享有表决权的股份总数的 38.0962%。

## 3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共130名，代表股份943,291,659股，占公司享有表决权的股份总数的13.5915%。

## 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	关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案	整体	3,082,610,986	85.9315%	495,647,571	13.8168%	9,030,986	0.2517%
		中小投资者	825,558,205	62.0610%	495,647,571	37.2601%	9,030,986	0.6789%

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：余嘉美、范秋萍

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、2019年第二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 2019 年第二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

2019年11月19日