

证券代码：000651

证券简称：格力电器

公告编号：2020-007

珠海格力电器股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

特别提示：

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

为防控疫情扩散，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（3 月 13 日 17:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

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 2020 年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3. 公司于 2020 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，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。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:2020年3月17日(星期二)下午15:00。

6. 网络投票时间:2020年3月17日(星期二),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:2020年3月17日(星期二)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投票时间为2020年3月17日(星期二)9:15~15:00任意时间。

7. 出席对象:

(1)截至2020年3月11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(如遇特殊情况需临时变更将另行通知)

二、会议审议事项

1. 《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

本提案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

相关提案具体内容详见公司2020年3月2日在巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊披露的《关于拟注册发行债务融资工具的公告》(公告编号:2020-005)及其他相关公告。

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	√
非累计投票提案		
1.00	《关于拟注册发行债务融资工具的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2020年3月12日至2020年3月13日上午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) 异地股东通过信函或传真方式登记；信函、传真登记请发送后电话确认。

4. 其他事项：

(1) 特别提醒：为防控疫情扩散，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（3月13日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

(2) 会议联系方式：

会议联系人：严章祥、吴青青、叶洁云

联系电话：0756-8669232

传真：0756-8614998

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

(3) 会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；

(4) 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；

(5) 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九次会议决议；
2. 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

二〇二〇年三月二日

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 2020 年第一次临时股东大会。

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	《关于拟注册发行债务融资工具的 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：二〇二〇年 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：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 深圳证券交易所投资者投票代码：360651
2. 投票简称：格力投票
3. 议案设置及意见表决

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年3月17日上午9:30—11:30，下午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、通过深交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2020年3月17日9:15至2020年3月17日15:00期间的任意时间。
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（2016年修订）》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交所互联网投票系统进行投票。