

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2020-107

## 美的集团股份有限公司

### 2020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、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间：2020年10月16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：2020年10月16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：2020年10月16日上午9:15—9:25，9:30—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：  
2020年10月16日上午9:15—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421名，代表股份4,235,119,827股，占公司具有表决权的股份总数的60.4888%（截至股权登记日公司总股本为7,025,879,056股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为24,388,550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7,001,490,506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 73 名，代表股份 2,894,548,167 股，占公司享有表决权的股份总数的 41.3419%。

## 3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共348名，代表股份1,340,571,660股，占公司享有表决权的股份总数的19.1469%。

## 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	关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案	整体	4,235,082,225	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%
		中小投资者	1,887,858,849	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%
议案 2	关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案	整体	4,235,082,225	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%
		中小投资者	1,887,858,849	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%
议案 3	关于《美的集团股份有限公司关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案	整体	4,235,082,225	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%
		中小投资者	1,887,858,849	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%
议案 4	关于分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	整体	4,235,082,225	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%
		中小投资者	1,887,858,849	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%
议案 5	关于分拆美智光电科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	整体	4,235,082,225	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%
		中小投资者	1,887,858,849	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%
议案 6	关于公司保持独立性 & 持续经营能力的议案	整体	4,235,082,225	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%
		中小投资者	1,887,858,849	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%

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7	关于美智光电科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	整体	4,232,862,500	99.95%	8,700	0.00%	2,248,627	0.05%
		中小投资者	1,885,639,124	99.88%	8,700	0.00%	2,248,627	0.12%
议案8	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	整体	4,232,862,500	99.95%	8,700	0.00%	2,248,627	0.05%
		中小投资者	1,885,639,124	99.88%	8,700	0.00%	2,248,627	0.12%
议案9	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	整体	4,235,082,225	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%
		中小投资者	1,887,858,849	100.00%	8,700	0.00%	28,902	0.00%
议案10	关于公司董事、高级管理人员参与拟分拆所属子公司美智光电科技股份有限公司员工持股计划的议案	整体	4,101,928,596	96.86%	13,952,112	0.33%	2,248,627	0.05%
		中小投资者	1,871,695,712	99.14%	13,952,112	0.74%	2,248,627	0.12%
议案11	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案	整体	4,232,862,500	99.95%	8,700	0.00%	2,248,627	0.05%
		中小投资者	1,885,639,124	99.88%	8,700	0.00%	2,248,627	0.12%
议案12	关于更换公司监事的议案	整体	4,134,013,923	97.61%	85,183,260	2.01%	15,922,644	0.38%
		中小投资者	1,786,790,547	94.64%	85,183,260	4.51%	15,922,644	0.84%

本次会议共审议12项议案，第1至第11项议案为特别决议案，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以上同意审议通过。

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、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。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年10月17日