

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2021-045

## 美的集团股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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。

#### 重要提示

（一）2021年5月9日，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东美的控股有限公司提议增加《关于回购部分社会公众股份方案的议案》为公司2020年年度股东大会新增临时议案；

（二）本次股东大会未出现否决议案的情形。

#### 一、会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2021年5月21日下午14:30

2、现场会议召开地点：公司总部大楼 B501

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长方洪波先生

6、网络投票时间：2021年5月21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：2021年5月21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：2021年5月21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。

#### 二、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 494 名，代表股份 3,696,487,089 股，占公司有权表决权的股份总数的 53.4445%。（截至股权登记日公司总股本为 7,047,686,070 股，其中公司已回购的股份数量为 131,190,961 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 6,916,495,109 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108名，代表股份 2,578,437,728股，占公司股份总数的37.2795%。

## 3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共386名，代表股份1,118,049,361股，占公司股份的16.1650%。

## 三、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	《2020 年度董事会工作报告》	整体	3,692,580,074	99.8943%	8,900	0.0002%	3,898,115	0.1055%
		中小投资者	1,388,814,034	99.7195%	8,900	0.0006%	3,898,115	0.2799%
议案 2	《2020 年度监事会工作报告》	整体	3,692,566,274	99.8939%	22,700	0.0006%	3,898,115	0.1055%
		中小投资者	1,388,800,234	99.7185%	22,700	0.0016%	3,898,115	0.2799%
议案 3	《2020 年度财务决算报告》	整体	3,692,578,874	99.8943%	10,400	0.0003%	3,897,815	0.1054%
		中小投资者	1,388,812,834	99.7194%	10,400	0.0007%	3,897,815	0.2799%
议案 4	《2020 年度报告及其摘要》	整体	3,692,583,967	99.8944%	8,900	0.0002%	3,894,222	0.1053%
		中小投资者	1,388,817,927	99.7197%	8,900	0.0006%	3,894,222	0.2796%
议案 5	《2020 年度利润分配预案》	整体	3,696,376,216	99.9970%	35,493	0.0010%	75,380	0.0020%

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
		中小投资者	1,392,610,176	99.9920%	35,493	0.0025%	75,380	0.0054%
议案 6	《关于公司第八期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	3,692,693,638	99.8974%	3,700,578	0.1001%	92,873	0.0025%
		中小投资者	1,388,927,598	99.7276%	3,700,578	0.2657%	92,873	0.0067%
议案 7	《关于制定〈第八期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》	整体	3,693,549,638	99.9205%	2,844,578	0.0770%	92,873	0.0025%
		中小投资者	1,389,783,598	99.7891%	2,844,578	0.2042%	92,873	0.0067%
议案 8	《关于提请股东大会授权董事会办理第八期股票期权激励计划相关事宜的议案》	整体	3,693,548,938	99.9205%	2,845,578	0.0770%	92,573	0.0025%
		中小投资者	1,389,782,898	99.7890%	2,845,578	0.2043%	92,573	0.0066%
议案 9	《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	3,693,835,984	99.9283%	2,558,232	0.0692%	92,873	0.0025%
		中小投资者	1,390,069,944	99.8096%	2,558,232	0.1837%	92,873	0.0067%
议案 10	《关于制定〈2021 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》	整体	3,694,686,984	99.9513%	1,707,232	0.0462%	92,873	0.0025%
		中小投资者	1,390,920,944	99.8707%	1,707,232	0.1226%	92,873	0.0067%
议案 11	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	整体	3,694,686,984	99.9513%	1,706,232	0.0462%	93,873	0.0025%
		中小投资者	1,390,920,944	99.8707%	1,706,232	0.1225%	93,873	0.0067%
议案 12	《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”之第七期持股计划（草案）及其摘要的议案》	整体	3,507,147,101	97.9788%	72,251,323	2.0185%	98,173	0.0027%
		中小投资者	1,320,371,553	94.8052%	72,251,323	5.1878%	98,173	0.0070%
议案 13	《美的集团股份有限公司第七期全球合伙人持股计划管理办法》	整体	3,512,441,978	98.1267%	66,956,446	1.8706%	98,173	0.0027%
		中小投资者	1,325,666,430	95.1854%	66,956,446	4.8076%	98,173	0.0070%
议案 14	《关于提请股东大会授权董事会办理第七期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜》	整体	3,510,719,282	98.0786%	66,636,017	1.8027%	2,141,298	0.0579%
		中小投资者	1,323,943,734	95.0617%	66,636,017	4.7846%	2,141,298	0.1537%

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
	的议案》							
议案 15	《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”之第三期持股计划（草案）及其摘要的议案》	整体	3,622,146,669	97.9889%	72,199,122	1.9532%	2,141,298	0.0579%
		中小投资者	1,318,380,629	94.6622%	72,199,122	5.1840%	2,141,298	0.1537%
议案 16	《美的集团股份有限公司第四期事业合伙人持股计划管理办法》	整体	3,627,274,246	98.1276%	67,071,545	1.8145%	2,141,298	0.0579%
		中小投资者	1,323,508,206	95.0304%	67,071,545	4.8159%	2,141,298	0.1537%
议案 17	《关于提请股东大会授权董事会办理第三期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	3,633,055,857	98.2840%	61,289,934	1.6581%	2,141,298	0.0579%
		中小投资者	1,329,289,817	95.4455%	61,289,934	4.4007%	2,141,298	0.1537%
议案 18	《关于 2020 年度为下属控股子公司提供担保的议案》	整体	3,546,607,907	95.9454%	136,102,330	3.6819%	13,776,852	0.3727%
		中小投资者	1,242,841,867	89.2384%	136,102,330	9.7724%	13,776,852	0.9892%
议案 19	《关于 2021 年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》	整体	3,692,417,945	99.8899%	151,629	0.0041%	3,917,515	0.1060%
		中小投资者	1,388,651,905	99.7078%	151,629	0.0109%	3,917,515	0.2813%
议案 20	《关于公司 2020 年度与顺德农商行相关关联交易的议案》	整体	3,591,641,930	97.1637%	93,060,450	2.5175%	11,784,709	0.3188%
		中小投资者	1,287,875,890	92.4719%	93,060,450	6.6819%	11,784,709	0.8462%
议案 21	《关于续聘会计师事务所的议案》	整体	3,556,795,083	96.2210%	124,230,938	3.3608%	15,461,068	0.4183%
		中小投资者	1,253,029,043	89.9699%	124,230,938	8.9200%	15,461,068	1.1101%
议案 22	《公司章程修正案（2020 年 4 月）》	整体	3,682,010,548	99.6084%	12,335,243	0.3337%	2,141,298	0.0579%
		中小投资者	1,378,244,508	98.9606%	12,335,243	0.8857%	2,141,298	0.1537%
议案 23	《关于回购部分社会公众股份方案的议案》	整体	3,581,194,162	96.8810%	6,303,982	0.1705%	108,988,945	2.9484%
		中小投资者	1,277,428,122	91.7218%	6,303,982	0.4526%	108,988,945	7.8256%

第 4 项至第 11 项以及第 18 项、第 20 项、第 22 项和第 23 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。

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。

#### **四、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、李雪莹

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**

**2021 年 5 月 22 日**