

股票代码：000651

股票简称：格力电器

公告编号：2022-044

珠海格力电器股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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（以下简称“公司”）因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、公司回购股份注销事项履行的相关审批程序

1. 实施股份回购

（1）2020年4月10日，公司召开第十一届董事会第十次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“第一期回购”），回购股份用于公司员工持股计划或者股权激励。截至2021年2月24日，公司第一期回购实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式买入公司股份108,365,753股，成交总金额为5,999,591,034.74元（不含交易费用），最高成交价为60.18元/股，最低成交价为53.01元/股，成交均价为55.36元/股；

（2）2021年5月26日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“第三期回购”），回购股份用于公司员工持股计划或者股权激励。截至2021年9月9日，公司第三期回购实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式买入公司股份315,760,027股，成交总金额为14,999,985,072.39元（不含交易费用），最高成交价为56.11元/股，最低成交价为40.21元/股，成交均价为47.50元/股，

针对前述股份回购事项，公司依照有关法律法规要求及时履行了信息披露义务。

2. 变更回购股份用途

(1) 鉴于公司短期内尚无使用第三期回购股份用于员工持股计划或者股权激励的具体计划，公司于2021年9月28日召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销第三期回购部分股份，其余股份仍用于员工持股计划的议案》，公司拟注销第三期回购已买入股份的70%（即221,032,019股）以减少注册资本。

(2) 公司第一期员工持股计划的股票购买价格、认购资金规模基本确定后，预计第一期员工持股计划认购股份的规模不超过6,200万股，结合公司实施员工持股计划或股权激励的股份需求和第三期回购剩余库存股数量等情况，公司于2021年11月16日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于对第一期员工持股计划认购后剩余股份进行注销的议案》，公司拟将第一期回购的剩余股份46,365,753股变更用途并注销。

(3) 公司第一期员工持股计划最终完成股份购买后，第一期回购买入公司股份仍剩余的15,665,527股。结合公司员工持股计划或股权激励的实际进展和第三期回购剩余库存股数量情况，公司于2022年1月24日召开第十一届董事会第三十一次会议和第十一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于对第一期回购买入股份用于员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》，公司拟将第一期回购买入公司股份仍剩余的15,665,527股变更用途并注销。

前述股份注销事项相关议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，公司将共计注销股份283,063,299股，本次股份注销后公司的总股本将由5,914,469,040股变更为5,631,405,741股。

上述事项具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

二、回购股份的注销情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销日期为2022年7月5日。注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。

三、注销前后股本变动情况

本次股份注销后，公司股份总数将由 5,914,469,040 股变更为 5,631,405,741 股。注销前后公司股本结构变动情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销股份数（股）	回购股份注销后	
	持股数量（股）	占总股本比例		持股数量（股）	占总股本比例
一、限售条件流通股	43,916,189	0.74%	—	43,916,189	0.78%
二、无限售条件流通股	5,870,552,851	99.26%	283,063,299	5,587,489,552	99.22%
三、总股本	5,914,469,040	100.00%	283,063,299	5,631,405,741	100.00%

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、后续事项安排

公司后续将对《珠海格力电器股份有限公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商变更登记手续。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二二年七月七日