证券代码：**000333**　　证券简称：美的集团　　公告编号：**2026-085**

美的集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2026 年 11 月 17 日上午 9:30

2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）08 展厅多功能厅

3．会议方式：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：董事管金伟先生

6．网络投票时间：2026 年 11 月 17 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：2026 年 11 月 17 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：2026 年 11 月 17 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。

7．本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8．股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）
A股	24	2,332,709,762	31.4472	2,746	1,333,737,400	17.9801	2,770	3,666,447,162	49.4273
H股	1	339,409,677	4.5756	-	-	-	1	339,409,677	4.5756
总体	25	2,672,119,439	36.0228	2,746	1,333,737,400	17.9801	2,771	4,005,856,839	54.0028

备注：截至股权登记日公司总股本为7,630,131,849股，A股股本为6,979,283,349股，H股股本为650,848,500股，其中公司A股回购专户的股份数量为211,621,657股，公司H股库存股数量为644,500股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为7,417,865,692股。

出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。

二、提案审议和表决结果

议案序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	
议案1	关于通过永续债融资向控股子公司提供财务资助的议案	A股	3,665,593,689	99.9767	666,115	0.0182	187,358	0.0051	0	通过
		其中：中小投资者	1,347,514,841	99.9367	666,115	0.0494	187,358	0.0139	0	
		H股	338,509,736	99.7349	673,021	0.1982	226,920	0.0669	0	
		合计	4,004,103,425	99.9562	1,339,136	0.0335	414,278	0.0103	0	
议案2	关于对下属控股子公司担保额度调整的议案	A股	3,665,629,189	99.9777	621,015	0.0169	196,958	0.0054	0	通过
		其中：中小投资者	1,347,550,341	99.9393	621,015	0.0461	196,958	0.0146	0	
		H股	339,182,745	99.9331	12	0.0000	226,920	0.0669	0	
		合计	4,004,811,934	99.9739	621,027	0.0155	423,878	0.0106	0	

本次会议共审议2项议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意通过。

三、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、赵丹阳

3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．美的集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议；

2．北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日