

证券代码： 000651

证券简称： 格力电器

公告编号： 2019-061

珠海格力电器股份有限公司

关于召开 2019 年第二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。

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 2019 年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3. 公司于 2019 年 10 月 30 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二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：2019 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30。

6. 网络投票时间：2019 年 11 月 17 日-2019 年 11 月 18 日，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：2019 年 11 月 18 日交易日上午 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开始时间（2019 年 11 月 17 日下午 15:00）至投票结束时间（2019 年 11 月 18 日下午 15:00）间的任意时间。

7. 出席对象：

(1) 截至 2019 年 11 月 12 日（星期二，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

二、会议审议事项

1、《关于修订公司章程的议案》

2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

按照《珠海格力电器股份有限公司章程》及《珠海格力电器股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，议案一与议案二均为特别决议议案，须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 以上通过。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2019 年 11 月 13 日至 2019 年 11 月 17 日（节假日除外）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) 异地股东可用珠海格力电器股份有限公司股东报名系统、传真方式登记;系统、传真登记请发送后电话确认。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东大会报名系统:

<https://gdbm.gree.com/wcsstore/GreeStorefrontAssetStore/shareholdermeeting/Connect.html>

格力电器股东大会报名系统二维码



4. 其他事项:

(1) 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

邮箱: gree0651@cn.gree.com

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

(2) 会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；

(3) 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；

(4) 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八次会议决议；
- 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

二〇一九年十月三十一日

附件二：

珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票程序

1. 投票代码与投票简称

投票代码：“360651”，投票简称：“格力投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年11月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月17日下午15:00，结束时间为2019年11月18日下午15:00。

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》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 <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。