

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2023-057

美的集团股份有限公司

2023年第二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：2023年7月13日（星期四）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：2023年7月13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：2023年7月13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：
2023年7月13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696名，代表股份3,975,940,946股，占公司具有表决权的股份总数的57.8273%（截至股权登记日公司总股本为7,022,181,291股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为146,638,028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6,875,543,263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 61 名，代表股份 2,465,636,593 股，占公司享有表决权的股份总数的 35.8610%。

3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共635名，代表股份1,510,304,353股，占公司享有表决权的股份总数的21.9663%。

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	《关于对 2018 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》	整体	3,972,997,970	99.9260%	2,942,976	0.0740%	-	0.0000%
		中小投资者	1,654,919,122	99.8225%	2,942,976	0.1775%	-	0.0000%
议案 2	《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》	整体	3,972,997,970	99.9260%	2,942,976	0.0740%	-	0.0000%
		中小投资者	1,654,919,122	99.8225%	2,942,976	0.1775%	-	0.0000%
议案 3	《关于对 2020 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》	整体	3,972,997,970	99.9260%	2,942,976	0.0740%	-	0.0000%
		中小投资者	1,654,919,122	99.8225%	2,942,976	0.1775%	-	0.0000%
议案 4	《关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》	整体	3,972,997,970	99.9260%	2,942,976	0.0740%	-	0.0000%
		中小投资者	1,654,919,122	99.8225%	2,942,976	0.1775%	-	0.0000%
议案 5	《关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》	整体	3,972,997,970	99.9260%	2,942,976	0.0740%	-	0.0000%
		中小投资者	1,654,919,122	99.8225%	2,942,976	0.1775%	-	0.0000%
议案 6	《关于增补非独立董事的议案》	整体	3,899,791,643	98.0847%	76,148,403	1.9152%	900	0.0000%
		中小投资者	1,581,712,795	95.4068%	76,148,403	4.5932%	900	0.0001%

本次会议共审议6项议案，第1-5项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

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、刘加欧

3.结论性意见：本次股东大会的召集、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》《股东大会规则》等法律法规和《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

2023年7月14日