

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-062

美的集团股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

美的集团股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）董事会于 2016 年 5 月 26 日发布了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的补充通知》（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），本公司定于 2016 年 6 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现发布公司 2016 年第三次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司 2016 年度第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》已经公司于 2016 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2016 年 6 月 6 日(星期一)下午 14:30。

网络投票时间为：2016 年 6 月 5 日—2016 年 6 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 6 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具体时间为：2016 年 6 月 5 日下午 15:00—2016 年 6 月 6 日下午 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2) 网络投票：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。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1) 截至 2016 年 5 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》；

(二) 审议《关于向库卡集团股东发起要约的议案》；

(三) 审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；

(四) 逐项审议《关于公司要约收购库卡集团方案的议案》；

4.1 本次收购的方式；

4.2 本次收购的交易标的；

4.3 本次收购的交易对方；

4.4 交易价格和预计总价；

4.5 本次收购的股份数量；

4.6 本次决议有效期。

（五） 审议《关于公司本次收购不构成关联交易的议案》；

（六） 审议《关于<美的集团股份有限公司要约收购KUKA Aktiengesellschaft 报告书（草案）>及其摘要的议案》（《美的集团股份有限公司要约收购KUKA Aktiengesellschaft报告书（草案）》及其摘要已于2016年5月26日披露于巨潮资讯网）；

（七） 审议《本次收购符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

（八） 审议《关于本次收购履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

（九） 审议《关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》；

（十） 审议《关于本次收购价格公允性说明的议案》；

（十一） 审议《关于本次收购可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》；

（十二） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》；

（十三） 逐项审议《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（《公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要已于2016年5月26日披露于巨潮资讯网，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）；

13.1 激励对象的确定依据和范围；

13.2 本激励计划的股票来源和数量；

13.3 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；

13.4 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

13.5 股票期权授予和行权条件；

13.6 股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；

13.7 股票期权的会计处理；

13.8 公司授予股票期权及激励对象行使的程序；

13.9 公司与激励对象的权利义务；

13.10 股票期权激励计划的变更与终止。

（十四） 审议《关于制定<第三期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》（《公司第三期股票期权激励计划实施考核办法》已于2016年5月26日披露于巨潮资讯网）；

（十五） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

（十六） 审议《公司章程修正案（2016年5月）》（详见公司于2016年5月26日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案（2016年5月）》）；

（十七） 审议《关于为子公司提供担保的议案》（详见公司于2016年5月26日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》）。

三、会议登记方法

（一）登记时间：

2016年5月30日至6月3日工作日上午9：00-下午17：00。

（二）登记手续：

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、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件2）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件 1、参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0757-26338779 22390156

联系人：欧云彬、王秋实

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼

邮政编码：528311

指定传真：0757-26605456

3、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。

六、备查文件

1、美的集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、美的集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 1 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360333
- 2、投票简称：美的投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

2016 年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表示以下全部议案	100
议案 1	《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》	1.00
议案 2	《关于向库卡集团股东发起要约的议案》	2.00
议案 3	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	3.00
议案 4	《关于公司要约收购库卡集团方案的议案》	4.00
子议案 1	本次收购的方式	4.01
子议案 2	本次收购的交易标的	4.02
子议案 3	本次收购的交易对方	4.03
子议案 4	交易价格和预计总价	4.04
子议案 5	本次收购的股份数量	4.05
子议案 6	本次决议有效期	4.06
议案 5	《关于公司本次收购不构成关联交易的议案》	5.00
议案 6	《关于<美的集团股份有限公司要约收购 KUKA Aktiengesellschaft 报告书（草案）>及其摘要的议案》	6.00
议案 7	《本次收购符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	7.00
议案 8	《关于本次收购履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	8.00
议案 9	《关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》	9.00
议案 10	《关于本次收购价格公允性说明的议案》	10.00
议案 11	《关于本次收购可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》	11.00
议案 12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》	12.00
议案 13	《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	13.00
子议案 1	激励对象的确定依据和范围	13.01
子议案 2	本激励计划的股票来源和数量	13.02
子议案 3	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	13.03
子议案 4	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	13.04
子议案 5	股票期权授予和行权条件	13.05

子议案 6	股票期权数量及行权价格的调整方法和程序	13.06
子议案 7	股票期权的会计处理	13.07
子议案 8	公司授予股票期权及激励对象行使的程序	13.08
子议案 9	公司与激励对象的权利义务	13.09
子议案 10	股票期权激励计划的变更与终止	13.10
议案 14	《关于制定<第三期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》	14.00
议案 15	《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》	15.00
议案 16	《公司章程修正案（2016 年 5 月）》	16.00
议案 17	《关于为子公司提供担保的议案》	17.00

本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为 100。

（2）填报表决意见。

对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 6 月 6 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 5 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 6 月 6 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（2016 年 4 月修订）》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，可登录 <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。

附件 2

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于 2016 年 6 月 6 日召开的 2016 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

议案序号	议案名称	表决意向		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司向相关金融机构进行融资事宜的议案》			
议案 2	《关于向库卡集团股东发起要约的议案》			
议案 3	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》			
议案 4	《关于公司要约收购库卡集团方案的议案》			
子议案 1	本次收购的方式			
子议案 2	本次收购的交易标的			
子议案 3	本次收购的交易对方			
子议案 4	交易价格和预计总价			
子议案 5	本次收购的股份数量			
子议案 6	本次决议有效期			
议案 5	《关于公司本次收购不构成关联交易的议案》			
议案 6	《关于<美的集团股份有限公司要约收购 KUKA Aktiengesellschaft 报告书（草案）>及其摘要的议案》			
议案 7	《本次收购符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
议案 8	《关于本次收购履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
议案 9	《关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》			
议案 10	《关于本次收购价格公允性说明的议案》			
议案 11	《关于本次收购可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》			
议案 12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》			
议案 13	《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》			
子议案 1	激励对象的确定依据和范围			
子议案 2	本激励计划的股票来源和数量			
子议案 3	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
子议案 4	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法			

子议案 5	股票期权授予和行权条件			
子议案 6	股票期权数量及行权价格的调整方法和程序			
子议案 7	股票期权的会计处理			
子议案 8	公司授予股票期权及激励对象行使的程序			
子议案 9	公司与激励对象的权利义务			
子议案 10	股票期权激励计划的变更与终止			
议案 14	《关于制定<第三期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》			
议案 15	《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》			
议案 16	《公司章程修正案（2016 年 5 月）》			
议案 17	《关于为子公司提供担保的议案》			

委托人股东账户：_____ 委托人持有股数：_____股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号：_____

委托人姓名或名称(签章): _____ 委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日