



嘉源律師事務所

JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP : WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 西安 XIAN

致：美的集团股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于美的集团股份有限公司

2016年第三次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2016)-04-093

受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。2016年5月19日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》、《第二届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。

2016年5月25日，公司董事会收到公司控股股东美的控股有限公司（直接持有公司2,244,375,000 股，占公司股本总数的35.06%）提交的《关于增加美的集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会审议议案的临时提案函》；2016年5月26日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》、《关于2016年第三次临时股东大会补充通知》等相关公

告，披露了临时提案的内容。

2016年5月31日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。

2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会现场会议地点为广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼。

4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2016年6月5日15:00至2016年6月6日15:00的任意时间。

5、2016年6月6日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，经半数以上董事推选，现场会议由公司董事李飞德先生主持。

经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 126人，代表股份 3,338,657,778 股，占公司股份总数的 52.1499%。

2、出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。

本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东、一名监事以及本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。

3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（此页无正文）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：郭 斌

经 办 律 师：徐 莹

王 莹

2016 年 6 月 6 日