

珠海格力电器股份有限公司
关于召开二〇一六年第一次临时股东大会
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、重要内容提示：

1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：

议案 1：《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规规定的议案》；

议案 4：《关于公司募集配套资金的议案》

议案 5：《关于补充调整公司募集配套资金方案的议案》

议案 6：《关于公司募集配套资金构成关联交易的议案》

议案 7：《关于<珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》

议案 8：《关于本次发行股份购买资产及募集配套资金不构成重大资产重组及借壳上市的议案》

议案 11：《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

议案 12：《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》

议案 13《关于与公司员工持股计划签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》

议案 15：《关于公司符合实施本次发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案》

议案 18《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易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说明》

议案 19：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产

并募集配套资金相关事宜的议案》

议案 20《关于修订<珠海格力电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

议案 21：《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

议案 25《关于本次募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案》

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况：

1、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开的时间：2016 年 10 月 28 日

3、网络投票时间：2016 年 10 月 27 日-2016 年 10 月 28 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：2016 年 10 月 28 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（2016 年 10 月 27 日下午 15:00）至投票结束时间（2016 年 10 月 28 日下午 15:00）间的任意时间。

4、会议召开的地点：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。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董明珠董事长

7、会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5,141 人，代表股份 3,258,670,943 股，占上市公司总股份的 54.1692%。

其中：通过现场投票的股东 78 人，代表股份 2,026,123,449 股，占上市公司总股份的 33.6804%。

通过网络投票的股东 5,063 人，代表股份 1,232,547,494 股，占上市公司总股份的 20.4887%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5,139 人，代表股份 1,626,353,286 股，占上市公司总股份的 27.0350%。

其中：通过现场投票的股东 76 人，代表股份 393,805,792 股，占上市公司总股份的 6.5463%。

通过网络投票的股东 5,063 人，代表股份 1,232,547,494 股，占上市公司总股份的 20.4887%。

公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

（一）股东大会审议通过的议案

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	
议案 2.01：《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》-交易价格及定价依据	整体	2,182,133,562	66.9639%	818,685,460	25.1233%	257,851,921	7.9128%	通过
	中小投资者	549,815,905	33.8067%	818,685,460	50.3387%	257,851,921	15.8546%	
议案 2.02：《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》-发行方式	整体	2,182,741,082	66.9826%	819,658,302	25.1531%	256,271,559	7.8643%	通过
	中小投资者	550,423,425	33.8440%	819,658,302	50.3985%	256,271,559	15.7574%	
议案 2.03：《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》-发行对象	整体	2,182,697,882	66.9812%	819,760,858	25.1563%	256,212,203	7.8625%	通过
	中小投资者	550,380,225	33.8414%	819,760,858	50.4048%	256,212,203	15.7538%	
议案 2.04：《关于公司向特定对象发	整体	2,182,574,982	66.9775%	820,500,358	25.1790%	255,595,603	7.8436%	通过

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
行股份购买资产方案的议案》-发行价格和定价依据	中小投资者	550,257,325	33.8338%	820,500,358	50.4503%	255,595,603	15.7159%	
议案 2.05:《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》-发行股票的种类及面值	整体	2,191,503,238	67.2514%	810,374,046	24.8682%	256,793,659	7.8803%	通过
	中小投资者	559,185,581	34.3828%	810,374,046	49.8277%	256,793,659	15.7895%	
议案 2.06:《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》-股票发行数量	整体	2,182,640,482	66.9795%	819,920,602	25.1612%	256,109,859	7.8593%	通过
	中小投资者	550,322,825	33.8378%	819,920,602	50.4147%	256,109,859	15.7475%	
议案 2.07:《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》-新增对价股份的分配	整体	2,181,045,538	66.9305%	821,244,846	25.2018%	256,380,559	7.8676%	通过
	中小投资者	548,727,881	33.7398%	821,244,846	50.4961%	256,380,559	15.7641%	
议案 2.08:《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》-新增对价股份登记	整体	2,181,116,938	66.9327%	820,691,846	25.1849%	256,862,159	7.8824%	通过
	中小投资者	548,799,281	33.7442%	820,691,846	50.4621%	256,862,159	15.7937%	
议案 2.09: 关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案-标的资产权属转移及违约责任	整体	2,182,737,282	66.9824%	819,002,702	25.1330%	256,930,959	7.8845%	通过
	中小投资者	550,419,625	33.8438%	819,002,702	50.3582%	256,930,959	15.7980%	
议案 2.10:《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》-标的资产期间损益归属	整体	2,176,598,360	66.7941%	817,663,486	25.0919%	264,409,097	8.1140%	通过
	中小投资者	544,280,703	33.4663%	817,663,486	50.2759%	264,409,097	16.2578%	
议案 2.11:《关于公司向特定对象发	整体	2,191,574,946	67.2536%	810,025,304	24.8575%	257,070,693	7.8888%	通过

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
行股份购买资产方案的议案》-锁定期	中小投资者	559,257,289	34.3872%	810,025,304	49.8062%	257,070,693	15.8066%	
议案 2.12:《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》-上市地点	整体	2,191,626,246	67.2552%	809,898,604	24.8536%	257,146,093	7.8911%	通过
	中小投资者	559,308,589	34.3903%	809,898,604	49.7984%	257,146,093	15.8112%	
议案 2.13:《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》-滚存未分配利润安排	整体	2,182,731,582	66.9823%	818,876,102	25.1291%	257,063,259	7.8886%	通过
	中小投资者	550,413,925	33.8434%	818,876,102	50.3504%	257,063,259	15.8061%	
议案 2.14:《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》-业绩承诺及业绩补偿安排	整体	2,182,578,182	66.9776%	818,854,602	25.1285%	257,238,159	7.8940%	通过
	中小投资者	550,260,525	33.8340%	818,854,602	50.3491%	257,238,159	15.8169%	
议案 2.15:《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》-超额业绩奖励	整体	2,182,487,582	66.9748%	818,897,202	25.1298%	257,286,159	7.8954%	通过
	中小投资者	550,169,925	33.8284%	818,897,202	50.3517%	257,286,159	15.8198%	
议案 2.16:《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》-决议有效期	整体	2,182,779,182	66.9837%	818,838,402	25.1280%	257,053,359	7.8883%	通过
	中小投资者	550,461,525	33.8464%	818,838,402	50.3481%	257,053,359	15.8055%	
议案 3.01:《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案(修订)的议案》-锁定期	整体	2,189,836,634	67.2003%	807,785,548	24.7888%	261,048,761	8.0109%	通过
	中小投资者	557,518,977	34.2803%	807,785,548	49.6685%	261,048,761	16.0512%	
议案 3.02:《关于公司向特定对象发	整体	2,181,554,698	66.9461%	818,588,102	25.1203%	258,528,143	7.9335%	通过

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
行股份购买资产方案(修订)的议案-业绩承诺及业绩补偿安排	中小投资者	549,237,041	33.7711%	818,588,102	50.3327%	258,528,143	15.8962%	
	中小投资者	488,244,679	31.1542%	620,458,441	39.5905%	458,485,686	29.2553%	
议案 9.00:《关于与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<补偿协议>的议案》	整体	2,179,699,816	66.8892%	620,806,241	19.0509%	458,164,886	14.0599%	通过
	中小投资者	547,382,159	33.6570%	620,806,241	38.1717%	458,164,886	28.1713%	
议案 10.00:《关于与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<补偿协议之补充协议>的议案》	整体	2,179,719,016	66.8898%	620,778,741	19.0501%	458,173,186	14.0601%	通过
	中小投资者	547,401,359	33.6582%	620,778,741	38.1700%	458,173,186	28.1718%	
议案 16.00:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	整体	2,179,560,616	66.8850%	620,766,841	19.0497%	458,343,486	14.0653%	通过
	中小投资者	547,242,959	33.6485%	620,766,841	38.1692%	458,343,486	28.1823%	
议案 17.00:《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》	整体	2,179,688,316	66.8889%	620,741,641	19.0489%	458,240,986	14.0622%	通过
	中小投资者	547,370,659	33.6563%	620,741,641	38.1677%	458,240,986	28.1760%	
议案 22.00:《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》	整体	2,179,264,350	66.8759%	621,216,407	19.0635%	458,190,186	14.0606%	通过
	中小投资者	546,946,693	33.6303%	621,216,407	38.1969%	458,190,186	28.1729%	

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
议案 23.00:《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》	整体	2,218,887,189	68.0918%	581,304,868	17.8387%	458,478,886	14.0695%	通过
	中小投资者	586,569,532	36.0666%	581,304,868	35.7428%	458,478,886	28.1906%	
议案 24.00:《关于修改公司章程的议案》	整体	2,334,268,783	71.6325%	465,589,974	14.2877%	458,812,186	14.0797%	通过
	中小投资者	701,951,126	43.1610%	465,589,974	28.6278%	458,812,186	28.2111%	
议案 26.00:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	整体	2,222,259,497	68.1953%	561,249,106	17.2233%	475,162,340	14.5815%	通过
	中小投资者	589,941,840	36.2739%	561,249,106	34.5097%	475,162,340	29.2164%	

(二) 股东大会审议未通过的议案

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
议案 1:《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规规定的议案》	整体	1,038,601,493	49.3808%	620,515,141	29.5027%	444,134,205	21.1166%	未通过
	中小投资者	502,539,460	32.0663%	620,515,141	39.5942%	444,134,205	28.3395%	
议案 4.01:《关于公司募集配套资金的议案》-发行方式	整体	1,006,935,140	47.8752%	813,352,771	38.6712%	282,962,928	13.4536%	未通过
	中小投资者	470,873,107	30.0457%	813,352,771	51.8988%	282,962,928	18.0554%	
议案 4.02:《关于公司募集配套资金	整体	996,708,604	47.3890%	823,216,772	39.1402%	283,325,463	13.4708%	未通

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
的议案》-发行股份的种类和面值	中小投资者	460,646,571	29.3932%	823,216,772	52.5282%	283,325,463	18.0786%	过
议案 4.03:《关于公司募集配套资金的议案》-发行价格及定价依据	整体	998,695,604	47.4834%	824,531,381	39.2027%	280,023,854	13.3139%	未通过
	中小投资者	462,633,571	29.5200%	824,531,381	52.6121%	280,023,854	17.8679%	
议案 4.04:《关于公司募集配套资金的议案》-募集配套资金金额	整体	998,765,464	47.4868%	823,952,865	39.1752%	280,532,510	13.3380%	未通过
	中小投资者	462,703,431	29.5244%	823,952,865	52.5752%	280,532,510	17.9004%	
议案 4.05:《关于公司募集配套资金的议案》-发行股份数量	整体	998,469,704	47.4727%	824,033,425	39.1790%	280,747,710	13.3483%	未通过
	中小投资者	462,407,671	29.5056%	824,033,425	52.5804%	280,747,710	17.9141%	
议案 4.06:《关于公司募集配套资金的议案》-发行对象及认购方式	整体	996,667,204	47.3870%	823,237,672	39.1412%	283,345,963	13.4718%	未通过
	中小投资者	460,605,171	29.3905%	823,237,672	52.5296%	283,345,963	18.0799%	
议案 4.07:《关于公司募集配套资金的议案》-募集配套资金的用途	整体	999,044,664	47.5000%	823,580,465	39.1575%	280,625,710	13.3425%	未通过
	中小投资者	462,982,631	29.5422%	823,580,465	52.5515%	280,625,710	17.9063%	
议案 4.08:《关于公司募集配套资金的议案》-锁定期	整体	1,007,782,720	47.9155%	814,811,909	38.7406%	280,656,210	13.3439%	未通过
	中小投资者	471,720,687	30.0998%	814,811,909	51.9919%	280,656,210	17.9083%	
议案 4.09:《关于公司募集配套资金的议案》-上市地点	整体	1,008,024,586	47.9270%	814,709,709	38.7357%	280,516,544	13.3373%	未通过
	中小投资者	471,962,553	30.1152%	814,709,709	51.9854%	280,516,544	17.8993%	
议案 4.10:《关于公司募集配套资金	整体	996,936,764	47.3998%	821,615,296	39.0641%	284,698,779	13.5361%	未通

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
的议案》-滚存未分配利润安排	中小投资者	460,874,731	29.4077%	821,615,296	52.4261%	284,698,779	18.1662%	过
议案 4.11:《关于公司募集配套资金的议案》-决议有效期	整体	998,986,864	47.4973%	823,627,465	39.1597%	280,636,510	13.3430%	未通过
	中小投资者	462,924,831	29.5385%	823,627,465	52.5544%	280,636,510	17.9070%	
议案 5.01:《关于补充调整公司募集配套资金方案的议案》-募集配套资金金额	整体	1,000,506,825	47.5695%	621,373,959	29.5435%	481,370,055	22.8870%	未通过
	中小投资者	464,444,792	29.6355%	621,373,959	39.6490%	481,370,055	30.7155%	
议案 5.02:《关于补充调整公司募集配套资金方案的议案》-发行股份数量	整体	998,944,085	47.4952%	622,479,464	29.5961%	481,827,290	22.9087%	未通过
	中小投资者	462,882,052	29.5358%	622,479,464	39.7195%	481,827,290	30.7447%	
议案 5.03:《关于补充调整公司募集配套资金方案的议案》-发行对象及认购方式	整体	999,766,585	47.5343%	623,013,617	29.6215%	480,470,637	22.8442%	未通过
	中小投资者	463,704,552	29.5883%	623,013,617	39.7536%	480,470,637	30.6581%	
议案 5.04:《关于补充调整公司募集配套资金方案的议案》-募集配套资金的用途	整体	999,934,145	47.5423%	622,775,157	29.6101%	480,541,537	22.8476%	未通过
	中小投资者	463,872,112	29.5990%	622,775,157	39.7384%	480,541,537	30.6626%	
议案 6.00:《关于公司募集配套资金构成关联交易的议案》	整体	1,001,487,445	47.6162%	620,915,141	29.5217%	480,848,253	22.8621%	未通过
	中小投资者	465,425,412	29.6981%	620,915,141	39.6197%	480,848,253	30.6822%	
议案 7.00:《关于<珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交	整体	1,025,314,946	48.7491%	621,427,407	29.5460%	456,508,486	21.7049%	未通过
	中小投资者	489,252,913	31.2185%	621,427,407	39.6524%	456,508,486	29.1291%	

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
易报告书(草案)修订稿及其摘要的议案》								
议案 8.00:《关于本次发行股份购买资产及募集配套资金不构成重大资产重组及借壳上市的议案》	整体	1,024,306,712	48.7011%	620,458,441	29.5000%	458,485,686	21.7989%	未通过
	中小投资者	488,244,679	31.1542%	620,458,441	39.5905%	458,485,686	29.2553%	
议案 11.00:《关于与特定对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》	整体	1,001,326,845	47.6085%	620,804,041	29.5164%	481,119,953	22.8751%	未通过
	中小投资者	465,264,812	29.6879%	620,804,041	39.6126%	481,119,953	30.6996%	
议案 12.00:《关于与特定对象签署附条件生效的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》	整体	1,001,359,145	47.6101%	620,774,941	29.5150%	481,116,753	22.8749%	未通过
	中小投资者	465,297,112	29.6899%	620,774,941	39.6107%	481,116,753	30.6993%	
议案 13.00:《关于与公司员工持股计划签署附条件生效的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》	整体	2,127,017,318	66.3520%	620,395,547	19.3532%	458,243,320	14.2948%	未通过
	中小投资者	494,699,661	31.4427%	620,395,547	39.4318%	458,243,320	29.1255%	
议案 15.00:《关于公司符合实施本次发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案》	整体	1,023,897,946	48.6817%	621,408,707	29.5452%	457,944,186	21.7732%	未通过
	中小投资者	487,835,913	31.1281%	621,408,707	39.6512%	457,944,186	29.2207%	
议案 18.00:《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性	整体	1,023,813,346	48.6777%	621,073,207	29.5292%	458,364,286	21.7931%	未通过
	中小投资	487,751,313	31.1227%	621,073,207	39.6298%	458,364,286	29.2475%	

议案名称 的说明》	类别	同意		反对		弃权		结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	
议案 19.00：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	整体	1,023,830,146	48.6785%	621,461,107	29.5476%	457,959,586	21.7739%	未通过
	中小投资者	487,768,113	31.1238%	621,461,107	39.6545%	457,959,586	29.2217%	
议案 20.00：《关于修订〈珠海格力电器股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	整体	2,128,048,718	66.3842%	619,615,481	19.3288%	457,991,986	14.2870%	未通过
	中小投资者	495,731,061	31.5082%	619,615,481	39.3822%	457,991,986	29.1096%	
议案 21.00：《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	整体	2,127,731,092	66.3743%	619,618,807	19.3289%	458,306,286	14.2968%	未通过
	中小投资者	495,413,435	31.4880%	619,618,807	39.3824%	458,306,286	29.1295%	
	中小投资者	701,951,126	43.1610%	465,589,974	28.6278%	458,812,186	28.2111%	
议案 25.00：《关于本次募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案》	整体	1,000,982,439	47.5922%	621,092,547	29.5301%	481,175,853	22.8777%	未通过
	中小投资者	464,920,406	29.6659%	621,092,547	39.6310%	481,175,853	30.7031%	

（三）本次股东大会表决情况总结

1、上述议案 2、3、9、10、14、16、17、22、23、24 获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权 2/3 多数通过，议案 1、4、5、6、7、8、11、12、13、15、18、19、20、21、25 未获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权 2/3 多数通过，议案 26 获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权过半数通过。

2、涉及关联股东须回避表决的议案：上述议案 1 至议案 21 以及议案 25 等二十二项议案（包括议案 2 至议案 5 的所有子议案）均为涉及关联股东须回避表决的议案，按照相关规定所涉及的如下关联股东对相关议案回避了表决：

关联股东名称	存在的关联关系	所持表决权股份数量 (股)	回避表决情况
阳光人寿保险股份有限公司、上海敦承投资管理中心（有限合伙）、珠海横琴永恒润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司	于股权登记日持有公司股票且为本次发行股份购买资产的交易对方或其关联方的公司股东	6,429,142	就议案 2、议案 3、议案 9、议案 10、议案 14、议案 16、议案 17 等七项议案回避表决
公司高管及普通员工共 498 人	于股权登记日持有公司股票且为公司员工持股计划参与对象的公司股东	62,475,048	就议案 20、议案 21 和议案 13 等三项议案回避表决
公司高管及普通员工共 498 人、珠海格力集团有限公司、中信证券股份有限公司、宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司	于股权登记日持有公司股票且为本次募集配套资金的认购对象或其关联方	1,164,783,394	就议案 4、议案 5、议案 6、议案 11、议案 12 和议案 25 等六项议案回避表决
阳光人寿保险股份有限公司、上海敦承投资管理中心（有限合伙）、珠海横琴永恒润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海格力集团有限公司、中信证券股份有限公司、宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司、公司高管及普通员工共 498 人	于股权登记日持有公司股票且具有如下情形之一的公司股东须回避表决：（a）为本次发行股份购买资产的交易对方或其关联方；（b）为本次募集配套资金的认购对象或其关联方。	1,165,179,814	就议案 1、议案 7、议案 8、议案 15、议案 18 和议案 19 等六项议案回避表决

五、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东非凡律师事务所

2、律师姓名：邵长富、王振兴

3、结论性意见：公司二〇一六年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件

1、《珠海格力电器股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议》；

2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一六年十月三十一日