

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2018-016

美的集团股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

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：2018年4月23日下午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：董事李飞德先生
6. 网络投票时间：2018年4月22日—2018年4月23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：2018年4月23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：2018年4月22日下午15:00—2018年4月23日下午15:00。
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 183 名，代表股份 3,174,837,937 股，占公司股份总数的48.2203%。

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114名，代表股份

2,674,964,535 股，占公司股份总数的40.6281%。

3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共69名，代表股份 499,873,402 股，占公司股份的7.5922%。

四、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议21项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

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	《2017 年度董事会工作报告》	整体	3,159,924,158	99.5303%	300	0.0000%	14,913,479	0.4697%
		中小投资者	765,880,885	98.0899%	300	0.0000%	14,913,479	1.9100%
议案2	《2017 年度监事会工作报告》	整体	3,159,924,058	99.5302%	400	0.0000%	14,913,479	0.4697%
		中小投资者	765,880,785	98.0899%	400	0.0001%	14,913,479	1.9100%
议案3	《2017 年度财务决算报告》	整体	3,159,924,358	99.5303%	0	0.0000%	14,913,579	0.4697%
		中小投资者	765,881,085	98.0899%	0	0.0000%	14,913,579	1.9101%
议案4	《2017 年度报告及其摘要》	整体	3,159,924,058	99.5302%	300	0.0000%	14,913,579	0.4697%
		中小投资者	765,880,785	98.0899%	300	0.0000%	14,913,579	1.9101%
议案5	《2017 年度利润分配预案》	整体	3,159,506,319	99.5171%	17,800	0.0006%	15,313,818	0.4823%
		中小投资者	765,463,046	98.0364%	17,800	0.0023%	15,313,818	1.9613%
议案6	《关于公司第五期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	3,170,787,773	99.8724%	3,605,625	0.1136%	444,539	0.0140%
		中小投资者	776,744,500	99.4813%	3,605,625	0.4618%	444,539	0.0569%
议案7	《关于制定〈第五期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》	整体	3,171,609,573	99.8983%	2,783,825	0.0877%	444,539	0.0140%
		中小投资者	777,566,300	99.5865%	2,783,825	0.3565%	444,539	0.0569%
议案8	《关于提请股东大会授权董事会办理第五期股票期权激励计划相关事宜的议案》	整体	3,171,609,573	99.8983%	2,783,825	0.0877%	444,539	0.0140%
		中小投资者	777,566,300	99.5865%	2,783,825	0.3565%	444,539	0.0569%
议案9	《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	2,956,646,471	93.1275%	217,720,927	6.8577%	470,539	0.0148%
		中小投资者	562,603,198	72.0552%	217,720,927	27.8845%	470,539	0.0603%
议案10	《关于制定〈2018年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》	整体	2,957,468,271	93.1534%	216,899,127	6.8318%	470,539	0.0148%
		中小投资者	563,424,998	72.1605%	216,899,127	27.7793%	470,539	0.0603%

议案 11	《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	整体	2,957,468,271	93.1534%	216,899,127	6.8318%	470,539	0.0148%
		中小投资者	563,424,998	72.1605%	216,899,127	27.7793%	470,539	0.0603%
议案 12	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第四期持股计划(草案)及其摘要的议案》	整体	2,818,831,325	92.7904%	218,571,581	7.1949%	444,539	0.0146%
		中小投资者	561,778,544	71.9496%	218,571,581	27.9935%	444,539	0.0569%
议案 13	《关于提请股东大会授权董事会办理第四期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	2,819,449,036	92.8108%	217,823,070	7.1703%	575,339	0.0189%
		中小投资者	562,396,255	72.0287%	217,823,070	27.8976%	575,339	0.0737%
议案 14	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第一期持股计划(草案)及其摘要的议案》	整体	2,955,691,017	93.0974%	218,571,581	6.8845%	575,339	0.0181%
		中小投资者	561,647,744	71.9328%	218,571,581	27.9935%	575,339	0.0737%
议案 15	《关于提请股东大会授权董事会办理第一期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	2,956,439,828	93.1210%	217,822,770	6.8609%	575,339	0.0181%
		中小投资者	562,396,555	72.0287%	217,822,770	27.8976%	575,339	0.0737%
议案 16	《关于2018年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》	整体	3,097,345,963	97.5592%	62,047,156	1.9543%	15,444,818	0.4865%
		中小投资者	703,302,690	90.0752%	62,047,156	7.9467%	15,444,818	1.9781%
议案 17	《关于2018年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》	整体	3,159,388,619	99.5134%	300	0.0000%	15,449,018	0.4866%
		中小投资者	765,345,346	98.0213%	300	0.0000%	15,449,018	1.9786%
议案 18	《关于2018年以自有闲置资金进行委托理财的议案》	整体	2,944,307,517	92.7388%	214,764,891	6.7646%	15,765,529	0.4966%
		中小投资者	550,264,244	70.4749%	214,764,891	27.5059%	15,765,529	2.0192%
议案 19	《关于公司2018年度在顺德农商行存贷款关联交易的议案》	整体	3,159,523,919	99.5176%	100	0.0000%	15,313,918	0.4824%
		中小投资者	765,480,646	98.0387%	100	0.0000%	15,313,918	1.9613%
议案 20	《公司章程修正案(2018年3月)》	整体	3,174,393,298	99.9860%	100	0.0000%	444,539	0.0140%
		中小投资者	780,350,025	99.9431%	100	0.0000%	444,539	0.0569%
议案 21	《关于续聘会计师事务所的议案》	整体	3,167,451,368	99.7673%	6,695,590	0.2109%	690,979	0.0218%
		中小投资者	773,408,095	99.0540%	6,695,590	0.8575%	690,979	0.0885%

其中议案十二和议案十三，关联股东方洪波均已回避表决。

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、范秋萍

3. 结论性意见：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。

美的集团股份有限公司董事会

2018年4月24日