

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2018-034

美的集团股份有限公司

关于调整公司第四期股票期权激励计划激励对象及行权数量的公告

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（以下简称“公司”或“美的集团”）第二届董事会第三十四次会议于2018年5月21日召开，会议审议通过了《关于调整公司第四期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案》，现将相关事项说明如下：

一、第四期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2017年3月29日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《美的集团股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第四期股票期权激励计划》”）及其摘要。第二届监事会第十四次会议对公司《第四期股票期权激励计划》激励对象名单进行了核查。

2、2017年4月21日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《第四期股票期权激励计划》及其摘要、《美的集团股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理第四期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第四期股权激励计划相关议案。

公司拟向1,476名激励对象授予9,898.2万份股票期权，行权价格为33.72元/股。

3、公司于2017年5月3日披露了《2016年度利润分配实施公告》，以总股本6,465,677,368股为基数，向全体股东每10股派发现金10.00元。本次权益分派股权登记日为2017年5月9日，除权除息日为2017年5月10日。

4、根据美的集团2016年年度股东大会授权，2017年5月12日公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司第四期股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第四期股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司第四期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为2017年5月12日，由于十三名激励对

象因离职或职务变动原因，已不再满足成为公司第四期股票期权激励对象的条件，公司董事会调整了第四期股票期权激励计划激励对象和期权数量，同意公司向 1,463 名激励对象授予 9,827.4 万份股票期权，行权价格调整为 32.72 元/股。

5、公司已经于 2018 年 4 月 26 日披露了《2017 年度利润分配实施公告》，以总股本 6,584,022,574 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 12.00 元。本次权益分派股权登记日为 2018 年 5 月 3 日，除权除息日为 2018 年 5 月 4 日。

公司于 2018 年 5 月 7 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整第四期股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2017 年度利润分配的实施安排，第四期股权激励行权价格由 32.72 元/股调整为 31.52 元/股。

二、本次调整情况

第四期股票期权激励计划自第一个行权期行权条件成就之前，原 1,463 名激励对象发生如下调整事项：

1、共有 109 人因离职或职务变动原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，根据公司《第四期股票期权激励计划》的规定，上述 109 名激励对象所有未达到行权条件的共 701.4 万份股票期权予以注销；

2、共有 15 人因 2017 年度个人业绩考核不合格，依据公司《第四期股票期权激励计划》及《第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》，上述 15 名激励对象未达到第一个行权期行权条件的共 40.6 万份股票期权不得行权，予以注销；

3、共有 71 人因所在单位 2017 年度经营责任制考核为“一般”，依据公司《第四期股票期权激励计划》及《第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》，上述 71 名激励对象第一个行权期的可行权额度的 35%共 49.42 万份股票期权不得行权，予以注销；

4、共有 7 人因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权，所调减的共 17.4 万份股票期权予以注销。

经上述调整，第四期股票期权的激励对象由原 1,463 人调整为 1,354 人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 9,827.4 万份调整为 9,018.58 万份。

经上述调整之后，现有激励对象被授予的股票期权的具体分配情况如下：

类型	人数	分配期权数量 (万份)	占现有第四期期 权总数的比例	占公司现有总股 本的比例
----	----	----------------	-------------------	-----------------

研发人员	532	3,719.66	41.25%	0.56%
制造人员	301	1,988.88	22.05%	0.30%
品质人员	103	709	7.86%	0.11%
其他业务骨干	418	2,601.04	28.84%	0.39%
合计	1,354	9,018.58	100.00%	1.36%

三、股票期权激励计划的调整对公司的影响

本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《第四期股票期权激励计划》的相关规定，且本次股权激励计划行权数量及激励对象的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会对股权激励计划调整事项的核实情况

1、根据《第四期股票期权激励计划》及《第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对 109 名因离职或职务变动原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共 701.4 万份股票期权予以注销；对 15 名因 2017 年度个人业绩考核不合格的激励对象，其未达到第一个行权期行权条件的共 40.6 万份股票期权不得行权，予以注销；对 71 名因所在单位 2017 年度经营责任制考核为“一般”的激励对象，其第一个行权期的可行权额度的 35%共 49.42 万份股票期权不得行权，予以注销；对 7 名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共 17.4 万份股票期权予以注销。

经上述调整，第四期股票期权的激励对象由原 1,463 人调整为 1,354 人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 9,827.4 万份调整为 9,018.58 万份。

2、公司本次对第四期股权激励计划股票期权行权数量及激励对象的调整，符合《管理办法》和《第四期股票期权激励计划》的相关规定。

3、本次调整后公司所确定的第四期股票期权的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司第四期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司第四期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

4、除前述激励对象人员和期权数量调整外，其余股票期权激励对象的名单与公司所公告的完成授予登记的第四期股票期权激励对象相符。

五、独立董事意见

1、同意公司董事会根据《第四期股票期权激励计划》及《第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对 109 名因离职或职务变动原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共 701.4 万份股票期权予以注销；对 15 名因 2017 年度个人业绩考核不合格的激励对象，其未达到第一个行权期行权条件的共 40.6 万份股票期权不得行权，予以注销；对 71 名因所在单位 2017 年度经营责任制考核为“一般”的激励对象，其第一个行权期的可行权额度的 35%共 49.42 万份股票期权不得行权，予以注销；对 7 名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共 17.4 万份股票期权予以注销。经调整后，第四期股票期权的激励对象由原 1,463 人调整为 1,354 人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 9,827.4 万份调整为 9,018.58 万份。调整后的第四期股权激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司第四期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。

3、公司本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《第四期股票期权激励计划》的相关规定。

六、律师法律意见的结论性意见

1、美的集团本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。

2、本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《第四期股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十五次会议决议；
- 3、美的集团股份有限公司独立董事意见；
- 4、北京市嘉源律师事务所法律意见书。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2018年5月22日