

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2018-054

美的集团股份有限公司

关于调整公司第三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”、“美的集团”）第二届董事会第三十六次会议于 2018 年 7 月 3 日召开，会议审议通过了《关于调整公司第三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、第三期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2016 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《美的集团股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第三期股票期权激励计划》”）及其摘要。第二届监事会第九次会议对公司《第三期股票期权激励计划》激励对象名单进行了核查。

2、2016 年 6 月 6 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《第三期股票期权激励计划》及其摘要、《美的集团股份有限公司第三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三期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第三期股权激励计划相关议案。

3、根据美的集团 2016 年第三次临时股东大会授权，2016 年 6 月 28 日公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第三期股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司第三期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，鉴于公司 2 名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司第三期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第三期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由 931 名变更为 929 名，股票期权总量由 12,753 万份调整为 12,729 万份。并确定本次股票期权的授予日为 2016 年 6 月 28 日，同意公司向 929 名激励对象授予 12,729 万份股票期权，行权价格为 21.35 元。

4、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。

公司于 2017 年 5 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2016 年度利润分配的实施安排，第三期股权激励行权价格由 21.35 元/股调整为 20.35 元/股。

5、公司于 2017 年 6 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案》，同意因激励对象离职、职务调整及业绩考核不合格等原因对第三期股权激励计划激励对象及行权数量进行相应调整。经调整，第三期股权激励计划的激励对象由原 929 人调整为 891 人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 12,729 万份调整为 12,148.5 万份。

同时审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第三期激励对象共 887 人，其在第一个行权期（有效期截至 2019 年 6 月 27 日止）可行权共 4,039.5 万份股票期权。

6、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《关于调整第三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，第三期股权激励行权价格由 20.35 元/股调整为 19.15 元/股。

二、本次调整情况

第三期股票期权激励计划自第二个行权期行权条件成就之前，原 891 名激励对象发生如下调整事项：

1、共有 41 名因离职或职务调整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《第三期股票期权激励计划》的规定，上述 41 名激励对象所有未达到行权条件的共 387 万份股票期权予以注销；

2、共有 10 人因 2017 年度个人业绩考核不合格，依据公司《第三期股票期权激励计划》及《第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》，上述 10 名激励

对象未达到第二个行权期行权条件的共 35 万份股票期权不得行权，予以注销；

3、共有 18 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 72.0443 万份股票期权予以注销。

经上述调整，第三期股票期权的激励对象由原 891 人调整为 850 人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 8,109 万份调整为 7,614.9557 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：

一、公司高级管理人员

职务	姓名	分配期权数量 (万份)	占现有激励对象 获授第三期期权 总数的比例	占公司现有总股 本的比例
财务总监	肖明光	31.5	0.27%	0.005%

二、公司中层管理人员及业务技术骨干

类型	人数	分配期权数量 (万份)	占现有激励对象 获授第三期期权 总数的比例	占公司现有总股 本的比例
研发人员	327	4,305	36.98%	0.650%
制造人员	201	2,918	25.06%	0.440%
营销人员	132	1,927.5	16.56%	0.291%
信息技术人员	46	556.5	4.78%	0.084%
其他业务骨干	143	1,903.5	16.35%	0.287%
合计	850	11,641.5	100%	1.755%

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《第三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《第三期股票期权激励计划》及《第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对 41 名因离职或职务调整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 387 万份股票期权予以注销；对 10 名因 2017 年度个人业绩考核不合格的激励对象，其未达到第二个行权期行权条件的共 35 万份股票期权不得行权，予以注销；对 18 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 72.0443 万份股票期权予以注销。

经上述调整，第三期股票期权的激励对象由原 891 人调整为 850 人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 8,109 万份调整为 7,614.9557 万份。

2、公司本次对第三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《第三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三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，符合公司第三期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司第三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三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《第三期股票期权激励计划》及《第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对 41 名因离职或职务调整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 387 万份股票期权予以注销；对 10 名因 2017 年度个人业绩考核不合格的激励对象，其未达到第二个行权期行权条件的共 35 万份股票期权不得行权，予以注销；对 18 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 72.0443 万份股票期权予以注销。经调整后，第三期股票期权的激励对象由原 891 人调整为 850 人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 8,109 万份调整为 7,614.9557 万份。调整后的第三期股权激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司第三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《第三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《第三期股票期

权激励计划》的相关规定，合法、有效。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十七次会议决议；
- 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7月4日