

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2019-020

美的集团股份有限公司

2019 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：2019 年 2 月 15 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：董事朱凤涛先生

6. 网络投票时间： 2019 年 2 月 14 日—2019 年 2 月 15 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：2019 年 2 月 15 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：2019 年 2 月 14 日下午 15:00—2019 年 2 月 15 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 151 名，代表股份 3,632,698,847 股，占公司具有表决权的股份总数的 55.2068%。

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 56 名，代表股份

2,799,489,295 股，占公司股份总数的 42.5444%。

3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共95名，代表股份833,209,552股，占公司股份的12.6624%。

四、提案审议和表决结果

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	公司章程修正案 (2019 年 1 月)	整体	3,630,872,682	99.9497%	332,897	0.0092%	1,493,268	0.0411%
		中小投资者	1,236,829,409	99.8526%	332,897	0.0269%	1,493,268	0.1205%

上述议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意。

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、王浩

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。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 16 日