

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2025-081

美的集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 24 日下午 14:30
2. 现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）08 空间
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：董事王建国先生
6. 网络投票时间：2025 年 9 月 24 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：2025 年 9 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 24 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
7. 本次股东会的召集、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. 股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有效表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有效表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有效表决权股份总数比例（%）
A 股	31	2,341,873,195	30.7924	3,783	1,582,715,295	20.8105	3,814	3,924,588,490	51.6029
H 股	1	312,767,142	4.1125	-	-	-	1	312,767,142	4.1125
总体	32	2,654,640,337	34.9049	3,783	1,582,715,295	20.8105	3,815	4,237,355,632	55.7154

备注：截至股权登记日公司总股本为 7,682,122,227 股，A 股股本为 7,031,273,727 股，H 股股本为 650,848,500 股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 75,518,795 股，H 股回购专户中剩余的股份数量为 1,243,100 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 7,605,360,332 股。

2. 出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。

四、提案审议和表决结果

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-关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（第五届董事会第九次会议审议通过）	A 股	整体	3,921,547,568	99.9225	2,595,472	0.0661	445,450	0.0114
		中小投资者	1,603,468,720	99.8107	2,595,472	0.1616	445,450	0.0277
	H 股	整体	312,749,441	99.9943	201	0.0001	17,500	0.0056
	合计		4,234,297,009	99.9278	2,595,673	0.0613	462,950	0.0109
议案 2-关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（第五届董事会第九次会议审议通过）	A 股	整体	3,921,133,131	99.9120	2,592,872	0.0660	862,487	0.0220
		中小投资者	1,603,054,283	99.7849	2,592,872	0.1614	862,487	0.0537
	H 股	整体	307,224,641	98.2279	5,527,401	1.7673	15,100	0.0048
	合计		4,228,357,772	99.7877	8,120,273	0.1916	877,587	0.0207
议案 3-关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（第五届董事会第十一次会议审议通过）	A 股	整体	3,921,133,626	99.9120	2,594,277	0.0661	860,587	0.0219
		中小投资者	1,603,054,778	99.7849	2,594,277	0.1615	860,587	0.0536
	H 股	整体	307,224,641	98.2279	5,527,401	1.7673	15,100	0.0048

	合计		4,228,358,267	99.7877	8,121,678	0.1916	875,687	0.0207
议案 4-关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（第五届董事会第九次会议审议通过）	A 股	整体	3,921,023,281	99.9092	2,679,322	0.0682	885,887	0.0226
		中小投资者	1,602,944,433	99.7781	2,679,322	0.1668	885,887	0.0551
	H 股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,233,775,322	99.9155	2,679,323	0.0632	900,987	0.0213
议案 5-关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（第五届董事会第十一次会议审议通过）	A 股	整体	3,921,021,481	99.9091	2,684,222	0.0684	882,787	0.0225
		中小投资者	1,602,942,633	99.7780	2,684,222	0.1670	882,787	0.0550
	H 股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,233,773,522	99.9155	2,684,223	0.0633	897,887	0.0212
议案 6-关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案	A 股	整体	3,692,531,261	94.0871	230,802,785	5.8809	1,254,444	0.0320
		中小投资者	1,374,452,413	85.5552	230,802,785	14.3667	1,254,444	0.0781
	H 股	整体	193,376,853	61.8277	119,375,189	38.1675	15,100	0.0048
	合计		3,885,908,114	91.7060	350,177,974	8.2640	1,269,544	0.0300
议案 7-关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	A 股	整体	3,516,295,477	89.5965	406,655,235	10.3618	1,637,778	0.0417
		中小投资者	1,198,216,629	74.5851	406,655,235	25.3130	1,637,778	0.1019
	H 股	整体	182,683,874	58.4089	130,068,168	41.5863	15,100	0.0048
	合计		3,698,979,351	87.2945	536,723,403	12.6665	1,652,878	0.0390
议案 8-公司章程修正案（2025 年 8 月）	A 股	整体	3,922,703,414	99.9520	695,963	0.0177	1,189,113	0.0303
		中小投资者	1,604,624,566	99.8827	695,963	0.0433	1,189,113	0.0740
	H 股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,235,455,455	99.9552	695,964	0.0164	1,204,213	0.0284
议案 9-2025 年中期利润分配方案	A 股	整体	3,923,402,348	99.9698	641,942	0.0163	544,200	0.0139
		中小投资者	1,605,323,500	99.9262	641,942	0.0399	544,200	0.0339

	H 股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,236,154,389	99.9717	641,943	0.0151	559,300	0.0132

本次会议共审议9项议案，第1、2、3、4、5、7、8、9项议案均为特别决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

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、赵丹阳
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《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

2025 年 9 月 25 日