

珠海格力电器股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
及组织股东参观活动的通知

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。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022），公司拟于 2026 年 6 月 30 日召开 2025 年年度股东会。

2026 年 6 月 17 日，公司董事会收到持有公司 1%以上股份的股东珠海格力集团有限公司发来的《关于增加珠海格力电器股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将公司第十三届董事会第六次会议审议通过的《关于〈珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》作为临时提案提交 2025 年年度股东会审议。议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《第十三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。

经公司董事会审查，前述临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，截至本公告日，珠海格力集团有限公司持有公司 193,895,992 股，占公司总股本的 3.46%，提案人主体资格、提案内容及提出程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》及《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

同时，为贯彻落实中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》（2025 年修订）等相关要求，加强公司与投资者之间的有效沟通，建立多层次良性互动机制，增进股东对公司的了解，传递企业价值，公司拟于 2026 年 6 月 30 日组织现场参会股东参观总部科技展厅、“领航级”智能工厂等，展示公司企业文化、产业布局及智能制造等方面的创新成果。

一、2025 年年度股东会

除增加前述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、会议登记等事项均无变化。公司 2025 年年度股东会补充通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1. 股东会议届次：2025年年度股东会
2. 会议召集人：公司董事会

公司于2026年4月28日召开第十三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6. 会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广东省珠海市香洲区金鸡路公司会议室

（二）会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年开展大宗材料期货套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于 2026 年开展外汇衍生品套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于开展票据池业务的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于回购部分社会公众股份方案的议案》	非累积投票提案	√
12.01	回购股份的目的	非累积投票提案	√
12.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	√
12.03	回购股份的方式和用途	非累积投票提案	√
12.04	拟回购股份的价格区间、定价原则、种类、数量及占公司总股本的比例	非累积投票提案	√
12.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	非累积投票提案	√
12.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
12.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	非累积投票提案	√
13.00	《关于〈珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述提案 1 至提案 12 已经公司第十三届董事会第五次会议审议通过，提案 13 至提案 15 已经公司第十三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3. 提案 1-11 均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；提案 12、提案 15 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4. 提案 4 至提案 14 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

5. 关联股东及有利害关系的股东将对提案 5、提案 11、提案 13、提案 14 回避表决。

6. 公司第十三届独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。

（三）会议登记等事项

1. 登记时间：2026 年 6 月 25 日至 6 月 26 日 9:00—11:00，14:00—17:00。

2. 登记地点：广东省珠海市香洲区金鸡路公司证券法务部。

3. 登记方式：

法人股东、合伙企业股东的法定代表人（或者执行事务代表）须持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或者执行事务代表）资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，须持股东代理人身份证、法人股东或合伙企业股东单位的法定代表人（或者执行事务代表）依法出具的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；

个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受个人股东委托出席的股东代理人须持出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）办理登记手续；

异地股东可通过珠海格力电器股份有限公司股东会报名系统或传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东会报名系统：
<https://mobileapi.gree.com/RSFOS/#/>。



4. 会议联系方式：

会议联系人：李冰娜 高鹏

联系电话：0756-8669232

传真：0756-8614998

联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司证券法务部

邮政编码：519070

5. 其他事项：

除公司统一安排股东参观活动当日午餐及参观点间交通外，本次股东会现场会议与会人员的其他食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

（四）参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

二、股东参观活动

为保障参观活动和股东会安全、有序、高效举行，公司将统筹安排当日行程，请现场参会的股东务必按本通知要求提前报名登记，并在指定时间及地点签到，遵守公司相关管理要求，服从公司统一安排。

参会股东现场参观活动安排如下：

1. 活动时间：2026年6月30日9:30-14:30
2. 活动地点：珠海格力电器股份有限公司、格力电器（珠海金湾）有限公司等
3. 登记时间：2026年6月25日至6月26日9:00—11:00，14:00—17:00。
4. 签到时间：2026年6月30日9:30-10:00
5. 签到地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司1号门
6. 活动方式：现场参观
7. 报名条件：2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
8. 费用承担：公司统一安排活动当日午餐及参观点间交通，其它费用自理。
9. 报名登记：为保障股东现场参观活动安全、有序、高效举行，公司将统筹安排活动行程，请计划参与活动的股东务必在指定的登记时间通过上述公司股东会报名系统或传真方式报名登记。
10. 注意事项：请参与活动的股东严格遵守公司相关管理要求，服从公司统一安排。

三、备查文件

1. 第十三届董事会第五次会议决议；
2. 第十三届董事会第六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360651；投票简称：格力投票。

2. 填报表决意见

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 30 日上午 9:15, 结束时间为 2026 年 6 月 30 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

12.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	√				
12.06	回购股份的实施期限	√				
12.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√				
13.00	《关于〈珠海格力电器股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√				
14.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》	√				
15.00	《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》	√				

附注：1. 以上议案均为非累积投票提案，股东可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”方框内划“√”，作出投票指示。对同一项表决议案，不得有多项授权指示，多选为无效票。

2. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

3. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二六年 月 日

（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）