

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2026-074

美的集团股份有限公司

2026 年第一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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 10 月 13 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 展厅多功能厅
3. 会议方式：现场投票与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长方洪波先生
6. 网络投票时间：2026 年 10 月 13 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：2026 年 10 月 13 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：2026
年 10 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
7. 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8. 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	40	2,338,988,006	31.4389	2,582	1,191,368,790	16.0135	2,622	3,530,356,796	47.4524
H 股	1	325,076,619	4.3694	-	-	-	1	325,076,619	4.3694
总体	41	2,664,064,625	35.8084	2,582	1,191,368,790	16.0135	2,623	3,855,433,415	51.8219

备注：截至股权登记日公司总股本为 7,630,043,603 股，A 股股本为 6,979,195,103 股，H 股股本为 650,848,500 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 189,620,163 股，公司 H 股库存股数量为 644,500 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 7,439,778,940 股。

出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、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。

二、提案审议和表决结果

议案序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	
议案 1	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	A 股	3,529,681,951	99.9809	634,968	0.0180	39,877	0.0011	0	通过
		其中：中小投资者	1,211,603,103	99.9443	634,968	0.0524	39,877	0.0033	0	
		H 股	324,826,652	99.9231	58,067	0.0179	191,900	0.0590	0	
		合计	3,854,508,603	99.9760	693,035	0.0180	231,777	0.0060	0	
议案 2	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	A 股	3,529,682,351	99.9809	634,268	0.0180	40,177	0.0011	0	通过
		其中：中小投资者	1,211,603,503	99.9444	634,268	0.0523	40,177	0.0033	0	
		H 股	324,826,652	99.9231	58,067	0.0179	191,900	0.0590	0	
		合计	3,854,509,003	99.9760	692,335	0.0180	232,077	0.0060	0	
议案 3	2026 年中期利润分配方案	A 股	3,530,249,014	99.9969	69,100	0.0020	38,682	0.0011	0	通过
		其中：中小投资者	1,212,170,166	99.9911	69,100	0.0057	38,682	0.0032	0	
		H 股	324,884,719	99.9410	0	0.0000	191,900	0.0590	0	

		合计	3,855,133,733	99.9922	69,100	0.0018	230,582	0.0060	0	
--	--	----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------	---	--

本次会议共审议3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。

三、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。

四、备查文件

1. 美的集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；

2. 北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2026年10月14日