

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-059

## 美的集团股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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。

#### 一、召开会议的基本情况

##### 1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024 年第二次临时股东大会。

##### 2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》已经公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

##### 4、本次股东大会召开日期与时间

(1) 现场会议召开时间为：2024 年 7 月 2 日下午 14:30。

(2) 网络投票时间为：2024 年 7 月 2 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：2024 年 7 月 2 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：2024 年 7 月 2 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

##### 5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年6月25日。

7、出席对象

(1) 于股权登记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，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	√
2.00	关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	√
3.00	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	√
4.00	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	√

5.00	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	√
6.00	关于调整 2024 年度为下属控股子公司提供担保的议案	√
7.00	关于开展资产池业务并提供担保的议案	√
8.00	关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案	√
9.00	关于公司独立董事津贴标准的议案	√
10.00	公司章程修正案（2024 年 6 月）	√
累积投票提案		
11.00	关于董事会换届选举非独立董事选人的议案	应选 6 人
11.01	方洪波	√
11.02	赵军	√
11.03	王建国	√
11.04	伏拥军	√
11.05	顾炎民	√
11.06	管金伟	√
12.00	关于董事会换届选举独立董事选人的议案	应选 4 人
12.01	肖耿	√
12.02	许定波	√
12.03	刘俏	√
12.04	邱锂力	√
13.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选 2 人
13.01	董文涛	√
13.02	任凌艳	√

披露情况：上述议案的详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的有关内容。本次会议共审议 13 项议案，1-8 项和 10 项议案均为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

### 三、会议登记事项

(一) 登记时间:

2024年6月26日至7月1日上午9:00-下午17:00。

(二) 登记手续:

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。

3、登记地点:

登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

4、其他事项

(1) 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

(2) 联系方式:

联系电话: 0757-26637438

联系人: 犹明阳

联系地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码: 528311

指定传真: 0757-26605456

电子邮箱: [IR@midea.com](mailto:IR@midea.com)

异地股东可采用信函或邮件的方式登记(登记时间以收到信函或邮件时间为准)。邮件登记请发送后电话确认。

(3) 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

#### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2024年6月15日

附件一：

## 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：360333
- 2、投票简称：美的投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会各选举提案选举均为等额选举（候选人人数=应选人数），各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：若选举非独立董事，应选人数为 6 位，则股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 7 月 2 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 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、通过深圳证券交易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 2024 年 7 月 2 日 9:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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。

附件二：

授权委托书

兹委托【                   】先生（女士）代表本人（本单位）出席美的集团股份有限公司于2024年7月2日召开的2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

一、本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下：

提案编码	提案名称	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	关于对2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	√
2.00	关于对2019年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	√
3.00	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	√
4.00	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	√
5.00	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	√
6.00	关于调整2024年度为下属控股子公司提供担保的议案	√
7.00	关于开展资产池业务并提供担保的议案	√
8.00	关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案	√
9.00	关于公司独立董事津贴标准的议案	√
10.00	公司章程修正案（2024年6月）	√
累积投票提案		
11.00	关于董事会换届选举非独立董事选人的议案	应选6人
11.01	方洪波	√
11.02	赵军	√
11.03	王建国	√
11.04	伏拥军	√
11.05	顾炎民	√

11.06	管金伟	√
12.00	关于董事会换届选举独立董事选人的议案	应选 4 人
12.01	肖耿	√
12.02	许定波	√
12.03	刘俏	√
12.04	邱锂力	√
13.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选 2 人
13.01	董文涛	√
13.02	任凌艳	√

二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权\_\_\_\_/无权\_\_\_\_按照自己的意见投票。

委托人名称：

委托人证件号码：

委托人持股数量及性质：

委托人股票账户卡号码：

受托人姓名：

受托人证件号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：2024 年 月 日

有效期：2024 年 月 日至 2024 年 月 日