

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-106

## 美的集团股份有限公司

### 2016年第五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

本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

#### 二、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间：2016年9月19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：董事李飞德先生
6. 网络投票时间：2016年9月18日—2016年9月19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：2016年9月19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：2016年9月18日下午15:00—2016年9月19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 89 名，代表股份 3,025,618,163 股，占公司股份总数的46.9205%。

##### 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62名，代表股份

2,894,128,184股，占公司股份总数的 44.8814%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 27 名，代表股份 131,489,979 股，占公司股份的 2.0391%。

## 四、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议两项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

| 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：关于增补公司董事的议案                 | 整体    | 3,016,869,507 | 99.7108% | 8,748,656  | 0.2892% | 0      | 0.0000% |
|                                  | 中小投资者 | 558,169,467   | 98.4568% | 8,748,656  | 1.5432% | 0      | 0.0000% |
| 议案 2.1：为美的投资发展有限公司提供担保之子议案       | 整体    | 3,025,580,963 | 99.9988% | 1,100      | 0.0000% | 36,100 | 0.0012% |
|                                  | 中小投资者 | 566,880,923   | 99.9934% | 1,100      | 0.0002% | 36,100 | 0.0064% |
| 议案 2.2：为美的开利埃及 Miraco 公司提供担保之子议案 | 整体    | 2,975,064,639 | 98.3292% | 50,517,224 | 1.6696% | 36,300 | 0.0012% |
|                                  | 中小投资者 | 516,364,599   | 91.0827% | 50,517,224 | 8.9109% | 36,300 | 0.0064% |

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：王莹、吴俊超
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

2016年9月20日