

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-095

## 美的集团股份有限公司

### 2024年第三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：2024年11月19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”）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：公司董事会
5. 主持人：董事长方洪波先生
6. 网络投票时间：2024年11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：2024年11月19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11月19日上午9:15—下午15:00的任意时间。
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》《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)	占公司表决权股份总数比例%
A股	49	2,357,200,838	30.9032	3,495	1,563,177,106	20.4934	3,544	3,920,377,944	51.3966
H股	1	368,401,455	4.8298	-	-	-	1	368,401,455	4.8298
总体	50	2,725,602,293	35.7330	3,495	1,563,177,106	20.4934	3,545	4,288,779,399	56.2264

备注：截至股权登记日公司总股本为 7,656,144,984 股，A 股股本为 7,005,296,484 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 28,452,226 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 7,627,692,758 股。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、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-公司章程修正案(2024 年 10 月)	A 股	整体	3,919,373,978	99.9744	504,315	0.0129	499,651	0.0127
		中小投资者	1,601,295,130	99.9373	504,315	0.0315	499,651	0.0312
	H 股	整体	368,400,055	99.9996	-	0.0000	1,400	0.0004
	合计		4,287,774,033	99.9766	504,315	0.0117	501,051	0.0117

本次会议共审议 1 项议案，此项议案为特别决议案，已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：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

2024年11月20日