香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Midea Group Co., Ltd.
美的集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0300)

2025年第二次臨時股東會通告

茲通告美的集團股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2025年9月24日(星期三)下午2時30分假座中華人民共和國廣東省佛山市順德區美的大道6號美的08空間舉行2025年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以審議及酌情通過下列決議案(特別決議案以「#」標記)。除文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年9月9日的通函所界定者具有相同涵義。

決議案

1. 審議及批准回購註銷部分限制性股票：

   (1) #審議及批准回購註銷2021年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票(第五屆董事會第九次會議審議並決定)

   (2) #審議及批准回購註銷2022年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票(第五屆董事會第九次會議審議並決定)

   (3) #審議及批准回購註銷2022年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票(第五屆董事會第十一次會議審議並決定)

   (4) #審議及批准回購註銷2023年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票(第五屆董事會第九次會議審議並決定)

(5) #審議及批准回購註銷2023年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票(第五屆董事會第十一次會議審議並決定)

2. #審議及批准公司發行境內外債務融資工具一般性授權的議案

3. 審議及批准關於為下屬控股子公司及其子公司提供擔保的議案

4. #審議及批准建議修訂公司章程

5. #審議及批准2025年中期利潤分配方案

承董事會命
美的集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
方洪波先生

香港,2025年9月9日

於本通告日期,董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博士、管金偉先生及張添博士,(ii)非執行董事趙軍先生,及(iii)獨立非執行董事許定波博士、肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。

附註:

1. 將於臨時股東會上提呈之決議案以投票方式進行表決。

2. 為釐定有權出席臨時股東會的股東,本公司將於2025年9月19日(星期五)至2025年9月24日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不辦理H股股份過戶登記。釐定H股持有人出席臨時股東會並於會上投票之資格的記錄日期將為2025年9月24日(星期三)。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票,未辦理過戶登記的本公司H股持有人最遲須於2025年9月18日(星期四)下午4時30分前,將過戶文件連同相關股票交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東,均可委任一名或數名代表代為出席和表決。委任代表毋須為股東。如委任的代表多於一人,委任代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。

4. 代表委任表格必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人,則須加蓋法人印章或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署,則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。

5. 就H股持有人而言，代表委任表格及(倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件須最遲於臨時股東會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

6. 出席臨時股東會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。

7. 臨時股東會的會議時間預計不會超過半天。出席臨時股東會的股東或其代表須自行承擔其交通及住宿費用。

8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。