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公告之內容概不負責，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公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)

2026年第二次臨時股東會投票表決結果

茲提述美的集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年10月29日的2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)通告及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2026年11月17日(星期二)上午9時30分舉行，且於臨時股東會上提呈的決議案均已獲正式通過。

臨時股東會根據公司章程由本公司執行董事管金偉先生主持。全體董事均親身或以電子方式出席了臨時股東會。

I. 臨時股東會之召開

於釐定股東出席臨時股東會資格的記錄日期，本公司已發行股份總數為7,630,131,849股股份(包括6,979,283,349股A股及650,848,500股H股)，其中7,417,865,692股股份賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票(不包括本公司回購證券賬戶中的211,621,657股A股(「**庫存A股**」)及本公司644,500股庫存H股(「**庫存H股**」，連同庫存A股合稱「**庫存股份**」))。於臨時股東會上並無任何庫存股份的投票權獲行使。除庫存股份外，本公司並無任何已回購但待註銷而須不計入臨時股東會股份總數的股份。

出席臨時股東會的股東及股東代表人數為2,771人，出席臨時股東會的股東及股東代表合共持有4,005,856,839股股份(包括3,666,447,162股A股及339,409,677股H股)，佔有投票權的股份總數約54.0028%。

據董事所深知、盡悉及確信，(1)概無股東須根據香港上市規則規定於臨時股東會上就提呈的決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東會但須根據香港上市規則第13.40條於臨時股東會上放棄對提呈的決議案投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明其有意於臨時股東會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

II. 臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股數（股）	*百分比(%)*	*投票股數（股）*	*百分比(%)*	*投票股數（股）*	*百分比(%)*
1.	審議及批准關於通過永續債融資向控股子公司提供財務資助的議案	4,004,103,425	99.9562	1,339,136	0.0335	414,278	0.0103
2.	審議及批准關於對下屬控股子公司擔保額度調整的議案	4,004,811,934	99.9739	621,027	0.0155	423,878	0.0106

概無任何股份實際參與投票但於計算臨時股東會的投票表決結果時被剔除。

由於出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)投票贊成於臨時股東會上提呈的上述各項決議案的票數均超過半數，故上述各項決議案均作為普通決議案獲正式通過。

III. 監票情況及法律意見

臨時股東會的決議案乃根據香港上市規則第13.39(4)條及公司章程以投票方式表決。根據香港上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股投票的監票人。

根據本公司法律顧問北京市嘉源律師事務所出具的法律意見，臨時股東會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

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，2026年11月17日

於本公告日期，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、劉俏博士及張婭博士。