

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2024-027

美的集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 4 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：董事长方洪波先生

6. 网络投票时间：2024 年 4 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 4 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 4 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》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 820 名，代
表股份 4,011,994,697 股，占公司有权表决权的股份总数的 57.9500%（截至股权登记
日公司总股本为 6,971,763,397 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为
48,558,888 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 6,923,204,509 股）。

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 59 名，代表股份 2,399,687,939 股，占公司享有表决权的股份总数的 34.6615%。

3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共761名，代表股份1,612,306,758股，占公司享有表决权的股份总数的23.2884%。

四、提案审议和表决结果

议案序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	2023 年度董事会工作报告	整体	4,001,972,478	99.7502%	733,788	0.0183%	9,288,431	0.2315%
		中小投资者	1,683,893,630	99.4083%	733,788	0.0433%	9,288,431	0.5483%
		表决结果	通过					
2.00	2023 年度监事会工作报告	整体	4,001,971,578	99.7502%	734,688	0.0183%	9,288,431	0.2315%
		中小投资者	1,683,892,730	99.4083%	734,688	0.0434%	9,288,431	0.5483%
		表决结果	通过					
3.00	2023 年度财务决算报告	整体	3,994,086,677	99.5536%	8,611,589	0.2146%	9,296,431	0.2317%
		中小投资者	1,676,007,829	98.9428%	8,611,589	0.5084%	9,296,431	0.5488%
		表决结果	通过					
4.00	2023 年年度报告及年度报告摘要	整体	4,001,980,178	99.7504%	726,288	0.0181%	9,288,231	0.2315%
		中小投资者	1,683,901,330	99.4088%	726,288	0.0429%	9,288,231	0.5483%
		表决结果	通过					
5.00	2023 年度利润分配预案	整体	4,010,511,455	99.9630%	3,700	0.0001%	1,479,542	0.0369%
		中小投资者	1,692,432,607	99.9124%	3,700	0.0002%	1,479,542	0.0873%
		表决结果	通过					
6.00	2024 年持股计划（草案）及摘要	整体	3,711,323,496	95.2842%	179,249,733	4.6020%	4,430,976	0.1138%
		中小投资者	1,510,235,140	89.1564%	179,249,733	10.5820%	4,430,976	0.2616%
		表决结果	通过					
7.00	2024 年持股计划管理办法	整体	3,706,262,943	95.1543%	184,310,286	4.7320%	4,430,976	0.1138%
		中小投资者	1,505,174,587	88.8577%	184,310,286	10.8807%	4,430,976	0.2616%
		表决结果	通过					
8.00		整体	3,705,182,275	95.1265%	185,390,954	4.7597%	4,430,976	0.1138%

	关于提请股东大会授权董事会办理2024年持股计划相关事宜的议案	中小投资者	1,504,093,919	88.7939%	185,390,954	10.9445%	4,430,976	0.2616%
		表决结果	通过					
9.00	关于2024年度为下属控股子公司提供担保的议案	整体	4,010,483,055	99.9623%	14,100	0.0004%	1,497,542	0.0373%
		中小投资者	1,692,404,207	99.9108%	14,100	0.0008%	1,497,542	0.0884%
		表决结果	通过					
10.00	关于2024年外汇资金衍生产品业务投资的议案	整体	4,010,486,155	99.9624%	11,200	0.0003%	1,497,342	0.0373%
		中小投资者	1,692,407,307	99.9109%	11,200	0.0007%	1,497,342	0.0884%
		表决结果	通过					
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	整体	3,824,518,955	95.3271%	151,604,640	3.7788%	35,871,102	0.8941%
		中小投资者	1,506,440,107	88.9324%	151,604,640	8.9500%	35,871,102	2.1176%
		表决结果	通过					
12.00	公司章程修正案(2024年3月)	整体	4,010,023,134	99.9509%	474,021	0.0118%	1,497,542	0.0373%
		中小投资者	1,691,944,286	99.8836%	474,021	0.0280%	1,497,542	0.0884%
		表决结果	通过					

本次会议共审议12项议案，第5项、第9项以及第12项议案为特别决议案，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回避表决。

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：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4月20日