

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2017-017

## 美的集团股份有限公司

### 2016 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：2017年4月21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：2017年4月20日—2017年4月21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：2017年4月21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：2017年4月20日下午15:00—2017年4月21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 164 名，代表股份 2,925,880,164 股，占公司股份总数的45.2524%。

##### 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92名，代表股份

2,793,932,090股，占公司股份总数的43.2117%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 72 名，代表股份 131,948,074 股，占公司股份的2.0407%。

## 四、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议19项议案（不含子议案），议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

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
<b>非累积投票议案</b>								
议案1	《2016 年度董事会工作报告》	整体	2,925,870,721	99.9997%	-	0.0000%	9,443	0.0003%
		中小投资者	467,170,681	99.9980%	-	0.0000%	9,443	0.0020%
议案2	《2016 年度监事会工作报告》	整体	2,890,647,376	98.7958%	20,258,478	0.6924%	14,974,310	0.5118%
		中小投资者	431,947,336	92.4584%	20,258,478	4.3363%	14,974,310	3.2053%
议案3	《2016 年度财务决算报告》	整体	2,925,867,921	99.9996%	600	0.0000%	11,643	0.0004%
		中小投资者	467,167,881	99.9974%	600	0.0001%	11,643	0.0025%
议案4	《2016 年度报告及其摘要》	整体	2,925,868,521	99.9996%	-	0.0000%	11,643	0.0004%
		中小投资者	467,168,481	99.9975%	-	0.0000%	11,643	0.0025%
议案5	《2016 年度利润分配预案》	整体	2,925,864,021	99.9994%	4,500	0.0002%	11,643	0.0004%
		中小投资者	467,163,981	99.9965%	4,500	0.0010%	11,643	0.0025%
议案6	《关于公司第四期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	2,918,994,199	99.7647%	6,874,322	0.2349%	11,643	0.0004%
		中小投资者	460,294,159	98.5261%	6,874,322	1.4715%	11,643	0.0025%
议案7	《关于制定〈第四期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》	整体	2,918,998,199	99.7648%	6,870,322	0.2348%	11,643	0.0004%
		中小投资者	460,298,159	98.5269%	6,870,322	1.4706%	11,643	0.0025%
议案8	《关于提请股东大会授权董事会办理第四期股票期权激励计划相关事宜的议案》	整体	2,924,858,319	99.9651%	1,010,202	0.0345%	11,643	0.0004%
		中小投资者	466,158,279	99.7813%	1,010,202	0.2162%	11,643	0.0025%
议案9	《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	2,915,144,413	99.6331%	10,722,008	0.3665%	11,643	0.0004%
		中小投资者	456,444,373	97.7020%	10,722,008	2.2950%	11,643	0.0025%

议案 10	《关于制定〈2017年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》	整体	2,915,143,813	99.6331%	10,724,708	0.3665%	13,743	0.0005%
		中小投资者	456,443,773	97.7019%	10,724,708	2.2956%	13,743	0.0029%
议案 11	《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	整体	2,921,003,933	99.8333%	4,864,588	0.1663%	11,643	0.0004%
		中小投资者	462,303,893	98.9562%	4,864,588	1.0413%	11,643	0.0025%
议案 12	《关于2017年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》							
子议 案1	为美的集团财务有限公司提供担保之 子议案	整体	2,897,801,038	99.0403%	28,055,383	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,100,998	93.9897%	28,055,383	6.0053%	23,743	0.0051%
子议 案2	为广东美的制冷设备 有限公司提供担保之 子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议 案3	为广州华凌制冷设备 有限公司提供担保之 子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议 案4	为佛山市美的开利 制冷设备有限公司 提供担保之子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议 案5	为广东美的厨房电 器制造有限公司提 供担保之子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议 案6	为广东威特真空电 子制造有限公司提 供担保之子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议 案7	为佛山市顺德区美的 洗涤电器制造有 限公司提供担保之 子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议 案8	为广东美的暖通设 备有限公司提供担 保之子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议 案9	为广东美的商用空 调设备有限公司提 供担保之子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议 案 10	为广东美的希克斯 电子有限公司提供 担保之子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议 案 11	为广东美的生活电 器制造有限公司提 供担保之子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%

子议案12	为佛山市顺德区美的电热器制造有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议案13	为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议案14	为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议案15	为佛山市美的清湖净水设备有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议案16	为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议案17	为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,801,138	99.0403%	28,055,283	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,101,098	93.9897%	28,055,283	6.0052%	23,743	0.0051%
子议案18	为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,801,038	99.0403%	28,055,383	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,100,998	93.9897%	28,055,383	6.0053%	23,743	0.0051%
子议案19	为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,801,038	99.0403%	28,055,383	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,100,998	93.9897%	28,055,383	6.0053%	23,743	0.0051%
子议案20	为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,801,038	99.0403%	28,055,383	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,100,998	93.9897%	28,055,383	6.0053%	23,743	0.0051%
子议案21	为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,801,038	99.0403%	28,055,383	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,100,998	93.9897%	28,055,383	6.0053%	23,743	0.0051%
子议案22	为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,801,038	99.0403%	28,055,383	0.9589%	23,743	0.0008%
		中小投资者	439,100,998	93.9897%	28,055,383	6.0053%	23,743	0.0051%
子议案23	为广州凯昭商贸有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案24	为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%

子议案 25	为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,738	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案 26	为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案 27	为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案 28	为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案 29	为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案 30	为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案 31	为合肥美联博空调设备有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案 32	为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,738	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案 33	为芜湖美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,738	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案 34	为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案 35	为安徽美芝精密制造有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案 36	为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,738	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案 37	为安得智联科技股份有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案 38	为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案	为江苏美的清洁电器股份有限公司提	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%

39	供担保之子议案	中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案 40	为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案 41	为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案 42	为浙江美芝压缩机有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,098	93.9895%	28,055,383	6.0053%	24,643	0.0053%
子议案 43	为美的国际控股有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,738	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案 44	为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,738	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案 45	为美的电器(BVI)有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,738	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案 46	为美的制冷(香港)有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,738	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案 47	为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,738	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案 48	为威灵国际香港有限公司 Welling Hong Kong Limited 提供担保之子议案	整体	2,897,800,738	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案 49	为美的投资发展有限公司提供担保之子议案	整体	2,897,800,738	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案 50	为美的主力电器香港有限公司 Main Power Electrical Factory Ltd 提供担保之子议案	整体	2,897,800,738	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,643	0.0008%
		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案 51	为美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保之子议案	整体	2,896,980,338	99.0123%	28,054,783	0.9588%	845,043	0.0289%
		中小投资者	438,280,298	93.8140%	28,054,783	6.0051%	845,043	0.1809%
子议案	为东芝生活电器株式会社及下属子公	整体	2,897,799,938	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,843	0.0008%

52	司提供担保之子议案	中小投资者	439,099,898	93.9894%	28,055,383	6.0053%	24,843	0.0053%
子议案	为美的生活电器(越南)有限公司	整体	2,897,799,938	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,843	0.0008%
53	提供担保之子议案	中小投资者	439,099,898	93.9894%	28,055,383	6.0053%	24,843	0.0053%
子议案	为 Springer Carrier Ltda. 及 Climazon Industrial Ltda.	整体	2,897,800,538	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,843	0.0008%
54	提供担保之子议案	中小投资者	439,100,498	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,843	0.0053%
子议案	为 Carrier (Chile) S. A.	整体	2,897,800,538	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,843	0.0008%
55	提供担保之子议案	中小投资者	439,100,498	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,843	0.0053%
子议案	为美的电器(荷兰)有限公司 Midea Electrics Netherlands B. V.	整体	2,897,800,538	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,843	0.0008%
56	提供担保之子议案	中小投资者	439,100,498	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,843	0.0053%
子议案	为美的空调(美国)有限公司 MIDEA AMERICA CORP.	整体	2,897,800,538	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,843	0.0008%
57	提供担保之子议案	中小投资者	439,100,498	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,843	0.0053%
子议案	为美的印尼合资公司 PT. MIDEA Planet indonsia	整体	2,897,799,938	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,843	0.0008%
58	提供担保之子议案	中小投资者	439,099,898	93.9894%	28,055,383	6.0053%	24,843	0.0053%
子议案	为马来西亚合资公司 Midea Scott & English Electronics SDN BHD	整体	2,897,799,938	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,843	0.0008%
59	提供担保之子议案	中小投资者	439,099,898	93.9894%	28,055,383	6.0053%	24,843	0.0053%
子议案	为美的美洲(加拿大)有限公司 MIDEA AMERICA (CANANDA) CORP.	整体	2,897,800,538	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,843	0.0008%
60	提供担保之子议案	中小投资者	439,100,498	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,843	0.0053%
子议案	为美的墨西哥蒙特雷分公司 MIDEA MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V.	整体	2,897,798,438	99.0402%	28,054,783	0.9588%	26,943	0.0009%
61	提供担保之子议案	中小投资者	439,098,398	93.9891%	28,054,783	6.0051%	26,943	0.0058%

子议案 62	为日电俄罗斯公司 Orient Household Appliances Ltd. 提供担保之子议案	整体	2,897,799,938	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,843	0.0008%
		中小投资者	439,099,898	93.9894%	28,055,383	6.0053%	24,843	0.0053%
子议案 63	为 Midea Electric Netherlands (1) B.V. 提供担保之子 议案	整体	2,897,802,638	99.0404%	28,052,683	0.9588%	24,843	0.0008%
		中小投资者	439,102,598	93.9900%	28,052,683	6.0047%	24,843	0.0053%
子议案 64	为 Midea india private limited 提供担保之子议案	整体	2,897,799,938	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,843	0.0008%
		中小投资者	439,099,898	93.9894%	28,055,383	6.0053%	24,843	0.0053%
子议案 65	为 Midea Electric Trading (Thailand) Limited 提供担保 之子议案	整体	2,897,798,238	99.0402%	28,055,383	0.9589%	26,543	0.0009%
		中小投资者	439,098,198	93.9891%	28,055,383	6.0053%	26,543	0.0057%
子议案 66	为美的开利埃及 Miraco 公司 Mir Refrigeration and air conditioning Manufacturing Co. 提供担保之子 议案	整体	2,897,799,938	99.0403%	28,055,283	0.9589%	24,943	0.0009%
		中小投资者	439,099,898	93.9894%	28,055,283	6.0052%	24,943	0.0053%
子议案 67	为美的菲律宾公司 Concepcion Midea INC 提供担保之子 议案	整体	2,897,799,938	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,843	0.0008%
		中小投资者	439,099,898	93.9894%	28,055,383	6.0053%	24,843	0.0053%
议案 13	《关于 2017 年外 汇资金衍生产品业 务投资的专项报 告》	整体	2,925,864,121	99.9995%	8,193	0.0003%	7,850	0.0003%
		中小投资者	467,164,081	99.9966%	8,193	0.0018%	7,850	0.0017%
议案 14	《关于 2017 年以 自有闲置资金进行 委托理财的议案》	整体	2,808,467,196	95.9871%	107,486,935	3.6737%	9,926,033	0.3392%
		中小投资者	349,767,156	74.8677%	107,486,935	23.0076%	9,926,033	2.1247%
议案 15	《公司章程修正案 (2017 年 3 月)》	整体	2,922,778,180	99.8940%	3,089,341	0.1056%	12,643	0.0004%
		中小投资者	464,078,140	99.3360%	3,089,341	0.6613%	12,643	0.0027%
议案 16	《关于修订〈股东 大会议事规则〉的 议案》	整体	2,878,896,904	98.3942%	28,156,364	0.9623%	18,826,896	0.6435%
		中小投资者	420,196,864	89.9432%	28,156,364	6.0269%	18,826,896	4.0299%

议案 17	《关于续聘会计师事务所的议案》	整体	2,906,310,531	99.3312%	17,824,963	0.6092%	1,744,670	0.0596%
		中小投资者	447,610,491	95.8111%	17,824,963	3.8154%	1,744,670	0.3734%
议案 18	《关于因公司业务 发展需要修改公司 章程的议案》	整体	2,925,769,137	99.9962%	100	0.0000%	110,927	0.0038%
		中小投资者	467,069,097	99.9762%	100	0.0000%	110,927	0.0237%
<b>累积投票议案</b>								
议案 19	《关于增补公司董事的议案》							
	非独立董事候选人	类别	同意股数		占出席会议股东所持表决权的 比例			
议案 19.1	殷必彤	整体	2,902,827,058		99.21%			
		中小投资者	444,127,018		95.07%			
议案 19.2	朱凤涛	整体	2,902,507,447		99.20%			
		中小投资者	443,807,407		95.00%			

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：余嘉美、冯晓君
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

2017年4月22日