



嘉源律師事務所
JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP : WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING· 上海 SHANGHAI· 深圳 SHENZHEN· 香港 HONGKONG· 西安 XIAN

致：美的集团股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2017)-04-040

受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。2017年3月29日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2016年年度股东大会的通知》、《第二届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。

2017年4月10日，公司董事会收到公司控股股东美的控股有限公司（直接持有公司2,244,375,000股，占公司股本总数的34.71%）提交的《关于增加美的集团股份有限公司2016年年度股东大会审议议案的临时提案函》。2017年4月11日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》、《关于召开2016年年度股东大会的补充通知》等相关公告，披露了临

时提案的内容。

2017年4月15日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。

2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会现场会议地点为广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室。

4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行网络投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00的任意时间。

5、2017年4月21日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，经半数以上董事推选，现场会议由公司董事李飞德先生主持。

经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 164 人，代表股份 2,925,880,164 股，占公司股份总数的 45.2524%。

2、出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。

本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会审议的议案

经核查，除控股股东美的控股有限公司于2017年4月10日提交《关于增加美的集团股份有限公司2016年年度股东大会审议议案的临时提案函》拟提议增加一项临时提案外，本次股东大会未发生其他对通知的议案进行增加或修改的情形；公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的补充通知公告中所列明的审议事项相一致。

就美的控股有限公司提交新增临时提案事宜，经核查，本所律师认为：

1、美的控股有限公司直接持有公司2,244,375,000股，占公司股本总数的34.71%，具备《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定的提案资格。

2、该等新增临时提案的提交时间为2017年4月10日，是在该次股东大会召开前10日内提出，该次新增临时提案的提交程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定。

3、本次新增临时提案为《关于因公司业务发展需要修改公司章程的议案》，其主要内容为根据公司业务发展需要相应修订《公司章程》第十三条关于公司经营范围的内容，该等提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

2、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东、一名监事以及本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。

3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过，具体表决情况如下：

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
非累积投票议案								
议案 1	《2016 年度董事会工作报告》	整体	2,925,870,721	99.9997%	0	0.0000%	9,443	0.0003%
		中小投资者	467,170,681	99.9980%	0	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	0.0000%	11,643	0.0004%
		中小投资者	467,168,481	99.9975%	0	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 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 39	为江苏美的清洁电器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 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	为浙江美芝压缩机有限公司提供担保	整体	2,897,800,138	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,643	0.0008%

42	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	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%
43		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案	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%
44		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案	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%
45		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案	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%
46		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案	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%
47		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案	为威灵国际香港有限公司 Welling International 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%
48		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案	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%
49		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案	为美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%
50		中小投资者	439,100,698	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,643	0.0053%
子议案	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%
51		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司提供担保之子议案	整体	2,897,799,938	99.0403%	28,055,383	0.9589%	24,843	0.0008%
52		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%
53		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. 提供担保之子议案	整体	2,897,800,538	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,843	0.0008%
54		中小投资者	439,100,498	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,843	0.0053%

子议案 55	为 Carrier (Chile) S. A. 提供担保之子 议案	整体	2,897,800,538	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,843	0.0008%
		中小投资者	439,100,498	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,843	0.0053%
子议案 56	为美的电器(荷兰) 有限公司 Midea Electrics Netherlands B. V. 提供担保之子议案	整体	2,897,800,538	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,843	0.0008%
		中小投资者	439,100,498	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,843	0.0053%
子议案 57	为美的空调(美国) 有限公司 MIDEA AMERICA CORP. 提 供担保之子议案	整体	2,897,800,538	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,843	0.0008%
		中小投资者	439,100,498	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,843	0.0053%
子议案 58	为美的印尼合资公 司 PT. MIDEA Planet indonsia 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 59	为马来西亚合资公 司 Midea Scott & English Electronics SDN BHD 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 60	为美的美洲(加拿 大)有限公司 MIDEA AMERICA (CANANDA) CORP. 提供担保之 子议案	整体	2,897,800,538	99.0403%	28,054,783	0.9588%	24,843	0.0008%
		中小投资者	439,100,498	93.9896%	28,054,783	6.0051%	24,843	0.0053%
子议案 61	为美的墨西哥蒙特 雷分公司 MIDEA MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. 提供 担保之子议案	整体	2,897,798,438	99.0402%	28,054,783	0.9588%	26,943	0.0009%
		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 (I) 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 Misr 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%

累积投票议案				
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%

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司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。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

(此页无正文)

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：郭 斌 _____

见 证 律 师：余嘉美_____

冯晓君_____

2017 年 4 月 21 日