

证券代码:000333

证券简称:美的集团 公告编号:2015-018

## 美的集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。本公司于2015年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本公司定于2015年4月21日以现场投票、网络投票和通讯投票的方式,召开公司2014年度股东大会。

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会的届次:公司2014年度股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间:2015年4月21日星期二下午14:00。

网络投票时间为:2015年4月20日—2015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:

2015年4月20日15:00—15:30;2015年4月21日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2015年4月20日15:00—2015年4月21日15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:股东将通过深交所交易系统或互联网投票系统投票(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票服务。

(2) 网络投票:股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统投票(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票服务。

6. 出席对象:

(1)截至2015年4月14日下午收市后在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他见证律师。

(4)审议《2014年度报告及年度报告摘要》(公司年度报告全文及摘要已于2015年3月31日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,年度报告摘要同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

(5)审议《2014年度报告及年度报告摘要》(公司年度报告全文及摘要已于2015年3月31日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,年度报告摘要同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

(6)审议《2014年度利润分配预案》(公司2015年3月31日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(7)审议《关于核销坏账的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(8)审议《关于计提资产减值准备的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(9)审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(10)审议《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(11)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(12)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(13)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(14)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(15)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(16)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(17)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(18)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(19)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(20)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(21)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(22)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(23)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(24)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(25)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(26)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(27)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(28)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(29)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(30)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(31)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(32)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(33)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(34)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(35)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(36)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(37)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(38)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(39)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(40)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(41)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(42)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(43)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(44)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(45)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(46)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(47)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(48)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(49)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(50)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(51)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(52)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(53)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(54)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(55)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(56)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(57)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(58)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(59)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(60)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(61)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(62)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(63)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(64)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(65)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(66)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(67)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(68)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(69)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(70)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(71)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(72)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(73)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(74)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(75)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(76)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(77)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(78)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(79)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(80)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(81)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(82)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(83)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(84)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(85)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(86)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(87)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(88)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(89)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(90)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(91)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(92)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(93)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(94)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(95)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(96)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(97)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(98)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(99)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(100)审议《关于续聘公司2015年度审计师的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(101)审议《关于续聘公司2015年度法律顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(102)审议《关于续聘公司2015年度财务顾问的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(103)审议《关于续聘公司2015年度保荐机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(104)审议《关于续聘公司2015年度评估机构的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。