

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-061
美的集团股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购股份不超过人民币6亿元,回购数量不超过12,000万股且不低于6,000万股。公司于2019年2月28日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(具体内容请参见公司于2019年2月23日、2月28日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告)。

一、公司累计回购股份的具体情况
 根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上个月末的回购进展情况。现将公司截至4月16日的回购进展情况公告如下:
 截至2019年4月30日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了17,584,338股,占公司股份截至2019年4月30日总股本的2.96%。最高成交价为49.90元/股,最低成交价为46.62元/股,支付的总金额为855,706,862.34元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

二、其他说明
 1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司不得在下列期间回购股份:1、上市公司公告回购方案、业绩报告或者业绩快报公告前10个交易日内;2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重要事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;3、中国证监会规定的其情形。
 2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日最大回购股份数量为4,650,023股,未超过首次回购股份发生日之前五个交易日公司股票累计成交量196,350,968股的25%。
 3、公司后续将继续根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

美的集团股份有限公司
 2019年5月7日
美的集团股份有限公司关于召开2018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。

美的集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会已于2019年4月20日发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》,该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,本公司定于2019年5月13日(星期三)下午13:00,在广东省佛山市顺德区北涌镇美的的大道6号美的总部大楼召开。根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现就召开2018年度股东大会提示性公告。

一、召开会议的基本情况
 1.股东大会的地点
 本次召开股东大会为美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。
 《关于召开2018年度股东大会的议案》已经公司于2019年4月18日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。

3.会议的合法性、合规性情况: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》等规范性文件及《公司章程》的规定。

4.本次会议召开时间:
 (1)现场会议召开时间:为2019年5月13日(星期三)下午14:30;
 (2)网络投票时间:为2019年5月12日—2019年5月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为:2019年5月13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行网络投票的具体时间为:2019年5月12日下午15:00—2019年5月13日下午15:00。

5.会议召开方式
 本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过授权委托书委托他人出席;
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

除股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权参加相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票,网络投票或符合约定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年5月6日。

7.出席对象
 (一)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。
 (三)本次会议的律师及董事会秘书的其他嘉宾。

8.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区北涌镇美的的大道6号美的总部大楼B501会议室。

9.中小投资者表决应当单独计票
 公司股东大会表决实施时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将作为股东大会决议公告内容同时公开披露。

二、会议审议事项
 (一)审议《2018年度董事会工作报告》,并听取《独立董事2018年度述职报告》;
 (二)审议《2018年度监事会工作报告》;
 (三)审议《2018年度财务决算报告》;

(四)审议《2018年度财务预算案》(公司2018年度财务全文及摘要已于2019年4月20日披露于巨潮资讯网,2018年度财务摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);
 (五)审议《2019年度分红及三年股东回报规划》(《2019—2021年三年股东回报规划》已于2019年4月20日披露于巨潮资讯网);

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟制定新一期三年股东回报规划。
 公司坚持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。公司进行利润分配时,现金分红在该利润分配中所占比例最低应达到60%。

公司以现金方式分配,采用固定方式、集中竞价方式回购股份的,视同公司现金分红,纳入现金分配的比例计算。

(六)审议《2018年度利润分配方案》;
 根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,本公司2018年度实现净利润11,968,637.00元,根据《公司章程》的有关规定,计提10%法定盈余公积金1,196,864.00元,加上年初未分配利润16,613,224.00元,减去已分配的利润7,898,785,000元,实际可分配利润为19,486,212,000元。

公司2018年度利润分配方案:以截至本报告披露之日总股本扣除回购专户上已回购股份后(截至本报告披露之日,公司已累计回购公司股份17,584,338股,股本总额855,829,349股)为基数,向全体股东每10股派发现金股利15元(含税),现金分红共计18,861,589,353.70元,剩余未分配利润结转以后年度分配,不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施利润分配股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

(七)审议《关于公司第六期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(《公司第六期股票期权激励计划(草案)》及其摘要已于2019年4月20日披露于巨潮资讯网,草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);
 (八)审议《关于制定《第六期股票期权激励计划实施考核办法》的议案》(《公司第六期股票期权激励计划实施考核办法》已于2019年4月20日披露于巨潮资讯网);
 (九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》;
 (十)审议《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(《公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要已于2019年4月20日披露于巨潮资讯网,草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);
 (十一)审议《关于制定《2019年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案》(《公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》已于2019年4月20日披露于巨潮资讯网);
 (十二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
 (十三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
 (十四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
 (十五)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
 (十六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
 (十七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
 (十八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
 (十九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
 (二十)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
 (二十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(二十二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(二十三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(二十四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(二十五)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(二十六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(二十七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(二十八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(二十九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(三十)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(三十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(三十二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(三十三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(三十四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(三十五)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(三十六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(三十七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(三十八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(三十九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(四十)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(四十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(四十二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(四十三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(四十四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(四十五)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(四十六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(四十七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(四十八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(四十九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(五十)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(五十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(五十二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(五十三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(五十四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(五十五)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(五十六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(五十七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(五十八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(五十九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(六十)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(六十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(六十二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(六十三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(六十四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(六十五)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(六十六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(六十七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(六十八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(六十九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(七十)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(七十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(七十二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(七十三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(七十四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(七十五)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(七十六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(七十七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(七十八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(七十九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(八十)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(八十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(八十二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(八十三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(八十四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(八十五)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(八十六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(八十七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(八十八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(八十九)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(九十)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(九十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

(九十二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

在为公司提供2018年度审计服务的过程中,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业原则,顺利完成了公司的财务与内控审计工作。公司拟聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告与内控审计机构,聘用期限为一年,并拟聘请股东大会授权公司董事根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

本次会议共审议通过议案,第6至第17项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。

涉及关联交易事项的关联关系股东应当回避表决。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事管芳先生作为见证人向公司全体股东征集本次年度股东大会所审议的相关议案的投票权(详见公司于2019年4月20日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于本次股东大会征集投票权的相关议案的公告》)。

三、提案编码
 表一:本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	该事项对中小投资者权益有重大影响
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度财务预算报告》	√
5.00	《2019—2021年三年股东回报规划》	√
6.00	《2019年度利润分配预案》	√
7.00	《关于公司第六期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
8.00	《关于制定《第六期股票期权激励计划实施考核办法》的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
11.00	《关于制定《2019年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
13.00	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第二期持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》	√
15.00	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第二期持股计划(草案)及其摘要的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》	√
17.00	《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》	√
18.00	《关于2019年度外汇衍生品业务投资专项报告》	√
19.00	《关于2019年度自有闲置资金进行委托理财的议案》	√
20.00	《关于公司2019年度为下属德商行存贷款关联交易的议案》	√
21.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记事项
 (一)登记时间:
 2019年5月7日/至5月10日工作日上午9:00—下午17:00。
 (二)登记手续:
 1.法人股股东
 法人股股东的法定代表人持有效身份证件,加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

2.个人股股东
 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。

3.登记地点:
 登记地点:广东省佛山市顺德区北涌镇美的的大道6号美的总部大楼。

4.其他事项
 (1)本次股东大会现场会议将与各人的食宿及交通自理。
 (2)联系方式:
 联系电话:0757-26637438
 联系人:阮晓娟
 登记地址:广东省佛山市顺德区北涌镇美的的大道6号美的总部大楼
 邮政编码:528311
 指定传真:0757-26605456
 电子邮箱:jm@me.com.cn
 异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(3)网络投票系统:如投票系统遇重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件
 1.美的集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
 特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
 2019年5月7日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
 1.投票时间:360033
 2.投票简称:美的投票
 3.填报表决意见或选举票数。
 4.网络投票系统:填报表决意见:同意、反对、弃权。
 5.通过深圳证券交易所交易系统投票程序
 1.投票时间:2019年5月13日交易时间,即:30—11:30和13:00—15:00。
 2.股东可以登录证券交易系统通过交易系统投票。
 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日下午15:00,结束时间为2019年5月13日下午15:00。
 2.股东通过互联网投票系统行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》的办理程序办理,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查阅。
 3.股东获取验证服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

附件二: 授权委托书

兹委托【先(在“本人”代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2019年5月13日召开的2018年度股东大会,并代表本人/单位行使下列议案投票权。
 一、本人/单位对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

提案编码 提案名称 该事项对中小投资者权益有重大影响 同意 反对 弃权

非累积投票提案 总议案:除累积投票提案外的所有提案

1.00 《2018年度董事会工作报告》

2.00 《2018年度监事会工作报告》

3.00 《2018年度财务决算报告》

4.00 《2019年度财务预算报告》

5.00 《2019—2021年三年股东回报规划》

6.00 《2019年度利润分配预案》

7.00 《关于公司第六期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》

8.00 《关于制定《第六期股票期权激励计划实施考核办法》的议案》

9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第六期股票期权激励计划相关事宜的议案》

10.00 《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

11.00 《关于制定《2019年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案》

12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

13.00 《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第二期持股计划(草案)及其摘要的议案》

14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》

15.00 《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第二期持股计划(草案)及其摘要的议案》

16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》

17.00 《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》

18.00 《关于2019年度外汇衍生品业务投资专项报告》

19.00 《关于2019年度自有闲置资金进行委托理财的议案》

20.00 《关于公司2019年度为下属德商行存贷款关联交易的议案》

21.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

二、本人/单位对上述审议事项中未作明确投票指示的,代理人有权【无/有】按照自己的意见投票。

委托人名称:委托人证件号码:
 委托人持股数量及性质:委托股票账户卡号码:
 受托人姓名:受托人证件号码:
 受托人姓名或名称(签章):
 委托日期:2019年5月7日
 有效期至:2019年5月12日至2019年5月13日

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-063

美的集团股份有限公司关于监事会对第六期股票期权激励计划和2019年限制性股票激励计划的激励对象名单的审核意见及公示情况说明的公告

本公司及监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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)依据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,对公司《第六期股票期权激励计划(草案)》和《2019年限制性股票激励计划(草案)》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定,公司监事会充分听取公示意见后,对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

1.公司于2019年4月18日召开的第三届监事会第七次会议对公司《第六期股票期权激励计划(草案