

公告版位提示

000333	美的集团	B001	002452	长高集团	A04	301070	开勒股份	A09	603112	华翔股份	B002	688697	纽威数控	A07		华夏基金	B007
000582	北部湾港	B007	002453	华软科技	B002	301071	力量钻石	A09	603301	振德医疗	B002	688707	振华新材	A13		景顺长城基金	A12
000625	长安汽车	B005	002557	洽洽食品	A10	301075	多瑞医药	A07	603306	华懋科技	B009	工银瑞信价值稳健6个月持 期混合型基金中基金 (FOF)基金			A08	金鹰基金	B007
000651	格力电器	B001	002668	奥马电器	B006	600109	国金证券	B005	603619	中曼石油	A04	安信基金			A09	交银施罗德基金	B007
000676	智度股份	B009	002731	萃华珠宝	B009	600139	ST西源	A12	603648	畅联股份	B008	博道基金			B005	南方基金	B007
000707	*ST双环	B002	002735	王子新材	A10	600177	雅戈尔	A12	603680	今创集团	A09	博时基金			A06	鹏华基金	B002
000721	西安饮食	B012	002736	国信证券	A04	600209	*ST罗顿	B004	603682	锦和商业	B005	宝盈基金			B009	融通基金	B002
000792	盐湖股份	A09	002777	久远银海	B003	600221	*ST海航	B004	603815	交建股份	A10	东吴基金			B003	万家基金	B003
000806	*ST银河	B004	002813	路畅科技	B005	600426	华鲁恒升	B010	603978	深圳新星	B004	国泰基金			A07	西部利得基金	A10
000948	南天信息	B010	002865	钧达股份	B010	600515	*ST基础	B004	605318	法狮龙	B009	华安基金			B008	新疆前海联合基金	B003
000959	首钢股份	A11	002891	中宠股份	B009	600547	山东黄金	B010	688002	睿创微纳	A12	华宝基金			B012	兴全基金	B008
000982	中银绒业	B005	002978	安宁股份	A12	600558	大西洋	B005	688070	纵横股份	B006	海富通基金			A10	兴业基金	A21
002035	华帝股份	B004	003000	劲仔食品	B003	600594	益佰制药	A04	688108	赛诺医疗	B003	汇添富基金			B007	易方达基金	B011
002111	威海广泰	B010	300885	海昌新材	B010	600643	爱建集团	B006	688116	天奈科技	B002	兴全基金			B013	银河基金	B003
002135	东南网架	A06	301062	上海艾录	A09	600850	电科数字	A07	688122	西部超导	B006	红塔红土基金			B009	中航基金	B016
002259	ST升达	B008	301063	海锅股份	A09	600901	江苏租赁	A10	688166	博瑞医药	B006	华泰证券(上海)资产管理 有限公司			B003	招商基金	B006
002272	川润股份	B002	301065	本立科技	A07	601615	明阳智能	B007	688516	奥特维	A07					泰康资产管理有限责任公司	B008
002410	广联达	B010	301066	万事利	A07	603026	石大胜华	A12	688536	思瑞浦	B006					中国人保资产管理有限公司	B008
002433	太安堂	B005	301069	凯盛新材	A17	603031	安德利	B008	688621	阳光诺和	B005						

珠海格力电器股份有限公司关于公司第三期回购股份完成暨股份变动的公告

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2021-064

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。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月26日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》(以下简称“第三期回购”),同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份的种类为公司发行的A股股份,资金总额不低于人民币75亿元(含)且不超过人民币150亿元(含),回购价格不超过人民币67.22元/股(2020年年度权益分派方案实施完成后,回购价格不超过人民币70元/股调整为不超过人民币67.22元/股)。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,并于2021年5月27日披露了《关于回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2021-032)。具体内容详见巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。

截至2021年9月9日,公司本次回购已实施完毕。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,现将本次回购有关事项公告如下:

一、回购股份实施情况

公司于2021年5月31日以集中竞价交易方式实施了首次回购,次日披露了《关于首次实施第三期回购部分社会公众股份的公告》(公告编号:2021-034);回购实施期间,公司在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,并分别于2021年7月17日、7月27日、7月31日、8月25日、9月9日披露了关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告(公告编号:2021-046)、《关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告》(公告编号:2021-047)、《关于回购股份比例达到3%暨回购进展公告》(公告编号:2021-048)、《关于回购股份比例达到4%暨回购进展公告》(公告编号:2021-049)、《关于回购股份比例达到5%暨回购进展公告》(公告编号:2021-063),详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的有关公告。

公司本次回购累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式买入公司股份315,760,027股,占截至本公告日公司总股本的5.25%,最高成交价为56.11元/股,最低成交价为40.21元/股,成交总金额为14,999,985,072.39元(不含交易费用)。公司本次回购方案已实施完毕,实施情况符合相关法律法规及回购方案的要求。

二、本次回购实施结果与经董事会审议通过的回购方案不存在差异,公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限,均符合公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及《关于回购部分社会公众股份的公告》的相关内容,实施结果与已披露的回购方案不存在差异。

三、回购股份对公司的影响
公司经营情况良好,财务状况稳健,本次回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的上市地位,公司股权结构仍符合上市条件。

四、回购期间相关主体买卖公司股票情况
公司无控股股东及实际控制人。经核查,公司不存在董事、监事、高级管

理人员以及持股5%以上股东及一致行动人在本次回购实施期间直接或间接买卖公司股票的情况,以及违反前期承诺的情形。

五、回购股份实施的合规性说明

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、第十八条、第十九条的相关规定。

公司未定下列期间内回购股票:

- 上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;
 - 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;
 - 中国证监会规定的其他情形。
- 2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量356,625,554股的25%(即89,156,388股)。
- 3、公司未定下列交易时间进行回购股份的委托:
- 开盘集合竞价;
 - 收盘前半小时内;
 - 股票价格涨跌幅限制。
- 公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
- 六、公司股份变动情况
按照截至本公告日公司股本结构计算,本次回购股份完成后,公司股份变动情况如下:

有限股份性质	本次回购前		本次回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、无限售条件股份	47,296,775	0.79%	46,461,775	0.76%
二、有限售条件股份	5,968,434,103	99.21%	5,970,279,103	99.24%
其中:回购专用证券账户	209,627,691	3.48%	525,387,618	8.73%
三、股份总数	6,015,730,878	100.00%	6,015,730,878	100.00%

备注:本次回购后,公司回购证券专用账户中共有公司股票525,387,618股,其中108,365,753股为公司第一期回购已买入的股份,101,261,838股为公司第二期回购已买入的股份。

七、已回购股份的后续安排

公司本次回购股份数量为315,760,027股,占公司截至本公告日总股本的5.25%,全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利,后续公司将择机用于实施员工持股计划或股权激励,若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕,未转让部分股份将依法予以注销。若发生注销所回购股份的情形,公司将严格依照《中华人民共和国公司法》有关规定,履行减资相关决策程序,通知债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行披露义务。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十三日

美的集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2021-103

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。

特别提示:

拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(9月16日17:00前)与公司联系,登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息,途径中高风险地区的人员请提供72小时内核酸检测阴性证明,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场,请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品,做好往返途中的防疫措施。鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

美的集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于2021年8月31日发布了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(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2021年9月17日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开公司2021年第三次临时股东大会。根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布公司2021年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次
本次召开的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”)2021年第三次临时股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2021年8月30日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过。

3、会议召开的时间、地点及投票方式
《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》已经公司于2021年8月30日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过。

4、本次股东大会召开日期与时间
(1)现场会议召开时间为:2021年9月17日(星期五)下午14:30。
(2)网络投票时间为:2021年9月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年9月17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投票的时间为:2021年9月17日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;
(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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席会议的资格
(1)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,出席本次会议和参加表决,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)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点: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。

9、中小投资者的表决应当单独计票
公司本次股东大会表决统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

(一)《公司章程修正案(2021年8月)》(详见公司于8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《公司章程修正案(2021年8月)》);
(二)《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》(详见公司于8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届董事

会第三十五次会议决议公告》);

- 2.01 选举方洪波先生为第四届董事会非独立董事;
- 2.02 选举梁必彬先生为第四届董事会非独立董事;
- 2.03 选举顾炎民先生为第四届董事会非独立董事;
- 2.04 选举王建国先生为第四届董事会非独立董事;
- 2.05 选举何剑锋先生为第四届董事会非独立董事;
- 2.06 选举于刚先生为第四届董事会非独立董事。

(三)《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》(详见公司于8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届监事会第二十三次会议决议公告》);

- 3.01 选举薛云奎先生为第四届监事会独立董事;
- 3.02 选举曹清女士为第四届监事会非独立董事;
- 3.03 选举韩晓女士为第四届监事会非独立董事。

(四)《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》(详见公司于8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届监事会第二十三次会议决议公告》);

(五)《关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案》(详见公司于8月31日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于第三届董事会第三十五次会议决议公告》);

本次会议共审议5项议案,其中第2、3、4项议案均采用累积投票制进行表决,股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议,股东大会方可进行表决。第1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。

三、提案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	类别打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	议案1:(公司章程修正案(2021年8月))	<input checked="" type="checkbox"/>
累积投票提案:提案2、3、4均为等额选举		
2.00	议案2:关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	应选人数6人
2.01	选举方洪波先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	选举梁必彬先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	选举顾炎民先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.04	选举王建国先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.05	选举何剑锋先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
2.06	选举于刚先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	议案3:关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案	应选人数3人
3.01	选举薛云奎先生为第四届监事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
3.02	选举曹清女士为第四届监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
3.03	选举韩晓女士为第四届监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	议案4:关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案	应选人数2人
4.01	选举董文涛先生为第四届监事会非职工代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>
4.02	选举赵军先生为第四届监事会非职工代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
5.00	关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案	

四、会议登记事项

(一)登记时间:
2021年9月13日至9月16日工作日上午9:00-下午17:00。
(二)登记手续:
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、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,还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

2、个人股东登记
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与会人员的食宿及交通费用自理。

(2)联系地址:广东省佛山市顺德区北涌镇美的大道6号美的总部大楼
邮政编码:528311
固定电话:0757-26605456
电子邮箱:IR@midea.com

异地股东可采用信函或邮件的方式登记(登记时间以收到信函或邮件时间为准)。邮件请使用信封后电话确认。

(3)网络投票系统发生故障时,如投票系统突发重大故障,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、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://wltp.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三十五次会议决议。
特此公告。

美的集团股份有限公司
董事会
2021年9月13日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、投票的程序
1、股票代码:360033
2、投票简称:美的投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、2021年9月17日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券交易互联网客户端通过交易系统投票。
三、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2021年9月17日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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》的规定办理身份认证,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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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进行投票。

附件二:

授权委托书
兹委托【】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2021年9月17日召开的2021年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

一、本人(本单位)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	类别打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	议案1:公司章程修正案	<input checked="" type="checkbox"/>			
累积投票提案:提案2、3、4均为等额选举提案,填报投给候选人的选举票数					
2.00	议案2:关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			应选人数6人
2.01	选举方洪波先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.02	选举梁必彬先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.03	选举顾炎民先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.04	选举王建国先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.05	选举何剑锋先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.06	选举于刚先生为第四届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	议案3:关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			应选人数3人
3.01	选举薛云奎先生为第四届监事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.02	选举曹清女士为第四届监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.03	选举韩晓女士为第四届监事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	议案4:关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			应选人数2人
4.01	选举董文涛先生为第四届监事会非职工代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.02	选举赵军先生为第四届监事会非职工代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
5.00	议案5:关于公司独立董事及外部董事薪酬标准的议案				

二、本人(本单位)对上述审议事项未作明确投票指示的,代理人有权____/弃权____按照自己的意见投票。

委托人名称:____ 委托人证件号码:____
受托人持股数量及性质:____ 受托人股票账户卡号码:____
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:2021年 月 日
有效期:2021年 月 日至2021年 月 日