

美的集团股份有限公司2015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内容的真实、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

1. 会议召开情况

1.01 会议名称:公司2015年4月26日下午14:30

2. 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. 投票股东的资格:凡持有本公司股票的股东

6. 网络投票时间:2016年4月26日9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2016年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

7. 本次股东大会议题的召集、召集人资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、出席本次股东大会的股东情况

1.出席股东总人数:67名

参加本次股东大会的股东总数:67名

占公司股份总数的95.7211%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

三、议案审议情况

通过网络投票的股东共60名,代表股份32,199,554股,占公司股份的0.7645%。

四、提案逐项表决结果

本次会议在各股东及其委托代理人出席的情况下:

议案名称 同意 反对 弃权

类别 股数 比例 股数 比例 股数 比例

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,462,376, 99.9672% 743,738, 0.0302% 65,100, %

中小投资者 477,944, 99.8311% 743,738, 0.1653% 65,100, %

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,463,114, 99.9971% 0, 0.0000% 70,500, %

中小投资者 478,684, 99.9883% 0, 0.0000% 70,500, %

整体 2,463,177, 99.9977% 0, 0.0000% 7,500, %

中小投资者 478,729, 99.9949% 0, 0.0000% 24,500, %

整体 2,463,160, 99.9900% 0, 0.0000% 24,500, %

中小投资者 478,729, 99.9949% 0, 0.0000% 24,500, %

整体 2,463,064, 99.9977% 51,600, 0.0021% 78,900, %

中小投资者 478,623, 99.9727% 51,600, 0.0108% 78,900, %

整体 2,463,746, 99.9948% 0, 0.0000% 7,500, %

中小投资者 478,623, 99.9948% 0, 0.0000% 7,500, %

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,463,114, 99.9971% 0, 0.0000% 70,500, %

中小投资者 478,684, 99.9883% 0, 0.0000% 70,500, %

整体 2,463,177, 99.9977% 0, 0.0000% 7,500, %

中小投资者 478,623, 99.9727% 51,600, 0.0108% 78,900, %

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,463,114, 99.9971% 0, 0.0000% 70,500, %

中小投资者 478,684, 99.9883% 0, 0.0000% 70,500, %

整体 2,463,177, 99.9977% 51,600, 0.0021% 78,900, %

中小投资者 478,623, 99.9727% 51,600, 0.0108% 78,900, %

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,463,114, 99.9971% 0, 0.0000% 70,500, %

中小投资者 478,684, 99.9883% 0, 0.0000% 70,500, %

整体 2,463,177, 99.9977% 51,600, 0.0021% 78,900, %

中小投资者 478,623, 99.9727% 51,600, 0.0108% 78,900, %

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,463,114, 99.9971% 0, 0.0000% 70,500, %

中小投资者 478,684, 99.9883% 0, 0.0000% 70,500, %

整体 2,463,177, 99.9977% 51,600, 0.0021% 78,900, %

中小投资者 478,623, 99.9727% 51,600, 0.0108% 78,900, %

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,463,114, 99.9971% 0, 0.0000% 70,500, %

中小投资者 478,684, 99.9883% 0, 0.0000% 70,500, %

整体 2,463,177, 99.9977% 51,600, 0.0021% 78,900, %

中小投资者 478,623, 99.9727% 51,600, 0.0108% 78,900, %

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,463,114, 99.9971% 0, 0.0000% 70,500, %

中小投资者 478,684, 99.9883% 0, 0.0000% 70,500, %

整体 2,463,177, 99.9977% 51,600, 0.0021% 78,900, %

中小投资者 478,623, 99.9727% 51,600, 0.0108% 78,900, %

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,463,114, 99.9971% 0, 0.0000% 70,500, %

中小投资者 478,684, 99.9883% 0, 0.0000% 70,500, %

整体 2,463,177, 99.9977% 51,600, 0.0021% 78,900, %

中小投资者 478,623, 99.9727% 51,600, 0.0108% 78,900, %

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,463,114, 99.9971% 0, 0.0000% 70,500, %

中小投资者 478,684, 99.9883% 0, 0.0000% 70,500, %

整体 2,463,177, 99.9977% 51,600, 0.0021% 78,900, %

中小投资者 478,623, 99.9727% 51,600, 0.0108% 78,900, %

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,463,114, 99.9971% 0, 0.0000% 70,500, %

中小投资者 478,684, 99.9883% 0, 0.0000% 70,500, %

整体 2,463,177, 99.9977% 51,600, 0.0021% 78,900, %

中小投资者 478,623, 99.9727% 51,600, 0.0108% 78,900, %

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,463,114, 99.9971% 0, 0.0000% 70,500, %

中小投资者 478,684, 99.9883% 0, 0.0000% 70,500, %

整体 2,463,177, 99.9977% 51,600, 0.0021% 78,900, %

中小投资者 478,623, 99.9727% 51,600, 0.0108% 78,900, %

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,463,114, 99.9971% 0, 0.0000% 70,500, %

中小投资者 478,684, 99.9883% 0, 0.0000% 70,500, %

整体 2,463,177, 99.9977% 51,600, 0.0021% 78,900, %

中小投资者 478,623, 99.9727% 51,600, 0.0108% 78,900, %

整体 2,463,116, 99.9972% 4,000, 0.0028% 65,100, %

中小投资者 478,684, 99.9866% 4,000, 0.0136% 65,100, %

整体 2,463,114, 99.9971% 0, 0.0000% 70,500, %

中小投资者 478,684, 99.9883% 0, 0.0000% 70,500, %