股票代码：000651　股票简称：格力电器　公告编号：2022-037

珠海格力电器股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

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。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月13日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第五次会议的通知，会议于2022年5月20日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9名，实际出席会议9名（其中董事郭书战先生，以及独立董事刘姝威女士、邢子文先生、张秋生先生以通讯表决的方式出席），公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

经会议审议，相关议案表决结果如下：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉的议案》

为进一步完善员工的长期激励政策，在严峻的外部形势冲击下实现公司业绩稳步增长，薪酬与考核委员会根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制订了《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》并提交董事会审议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。该议案审议过程中，关联董事董明珠、张伟、邓晓博已依法回避表决。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划；

（2）授权董事会对上述员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会审议除业绩考核指标之外的员工持股计划的变更，包括但不限于持有人确定依据、持有人数量及其认购金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、权益归属安排等事项；

（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理上述员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案审议过程中，关联董事董明珠、张伟、邓晓博已依法回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》

2021年公司推出第一期员工持股计划以来，外部环境发生了较大的变化，生产经营面临更多的不确定性，但公司管理层仍会继续将第一期员工持股计划原定业绩目标作为年度经营指引努力实现。为了补足公司长期以来激励不足的短板，充分调动员工积极性以应对严峻的外部形势冲击，实现公司未来业绩的稳步增长，公司拟调整第一期员工持股计划业绩净利润考核指标，同时增加净资产收益率考核指标，保持净资产收益率稳定在行业内较高水平，通过实施员工持股计划建立股东与经营管理层、中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制，提高核心员工的主人翁意识与积极性。具体调整情况如下：

调整前	调整后
第一个归属期：2021年净利润较2020年增长不低于10%，且当年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%。第二个归属期：2022年净利润较2020年增长不低于20%，且当年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%。	第一个归属期：2021年净利润较2020年增长不低于10亿元人民币，且当年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%；第二个归属期：2022年净利润较2020年增长不低于20亿元人民币，且2022年公司净资产收益率不低于22%，当年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%。
第一个考核归属期届满，若公司业绩考核指标不达标，第一期可归属股票全部递延至第二个考核归属期合并考核，若第二个考核归属期公司业绩考核指标达标，且2021年和2022年净利润合计不低于2020年净利润的230%，管理委员会结合员工个人绩效考核结果，对两期可归属股票权益进行归属分配。	第一个考核归属期届满，若公司业绩考核指标不达标，第一期可归属股票全部递延至第二个考核归属期合并考核，若第二个考核归属期公司业绩考核指标达标，2021年、2022年的净利润分别较2020年净利润的增长数额之和不低于30亿元，管理委员会结合员工个人绩效考核结果，对两期可归属股票权益进行归属分配。

本议案审议过程中，关联董事董明珠、张伟、邓晓博已依法回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-039）及《珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日

证券代码：000651　证券简称：格力电器　公告编号：2022-038

珠海格力电器股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告

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。

珠海格力电器股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）于2022年5月13日以电子邮件方式发出关于召开第十二届监事会第四次会议的通知，会议于2022年5月20日以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议由监事会主席程敏女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中段秀峰先生以通讯表决的形式出席）。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

经会议审议，形成如下决议：

一、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉的议案》

监事会认为：《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升和完善公司激励机制，有利于有效调动公司管理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划参与人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

该议案审议过程中，关联监事王法雯已依法回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。

二、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》

2021年公司推出第一期员工持股计划以来，外部环境发生了较大的变化，生产经营面临更多的不确定性，但公司管理层仍会继续将第一期员工持股计划原定业绩目标作为年度经营指引努力实现。为了补足公司长期以来激励不足的短板，充分调动员工积极性以应对严峻的外部形势冲击，实现公司未来业绩的稳步增长，公司拟调整第一期员工持股计划业绩净利润考核指标，同时增加净资产收益率考核指标，保持净资产收益率稳定在行业内较高水平，通过实施员工持股计划建立股东与经营管理层、中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制，提高核心员工的主人翁意识与积极性。具体调整情况如下：

调整前	调整后
第一个归属期：2021年净利润较2020年增长不低于10%，且当年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%。第二个归属期：2022年净利润较2020年增长不低于20%，且当年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%。	第一个归属期：2021年净利润较2020年增长不低于10亿元人民币，且当年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%；第二个归属期：2022年净利润较2020年增长不低于20亿元人民币，且2022年公司净资产收益率不低于22%，当年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%。
第一个考核归属期届满，若公司业绩考核指标不达标，第一期可归属股票全部递延至第二个考核归属期合并考核，若第二个考核归属期公司业绩考核指标达标，且2021年和2022年净利润合计不低于2020年净利润的230%，管理委员会结合员工个人绩效考核结果，对两期可归属股票权益进行归属分配。	第一个考核归属期届满，若公司业绩考核指标不达标，第一期可归属股票全部递延至第二个考核归属期合并考核，若第二个考核归属期公司业绩考核指标达标，2021年、2022年的净利润分别较2020年净利润的增长数额之和不低于30亿元，管理委员会结合员工个人绩效考核结果，对两期可归属股票权益进行归属分配。

监事会经审核认为：公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，调整第一期员工持股计划业绩考核指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-039）及《珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订稿）。

本议案审议过程中，关联监事王法雯已依法回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司
监事会
二〇二二年五月二十一日

股票代码：000651　股票简称：格力电器　公告编号：2022-039

珠海格力电器股份有限公司 关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的公告

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。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月20日召开了第十二届董事会第五次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司第一期员工持股计划概述

1.2021年6月18日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》（以下简称"第一期员工持股计划"）和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第十一届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》。2021年6月30日，公司召开2020年年度股东大会决议，审议通过了第一期员工持股计划相关议案。

2.2021年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户于2021年12月13日通过非交易过户方式将46，334，473股过户至"珠海格力电器股份有限公司－第一期员工持股计划"专户，占公司总股本的比例为0.78%，购买金额合计114，353.48 万元。

上述事项具体内容详见公司披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体的相关公告。

二、调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的原因说明

2021年公司推出第一期员工持股计划以来，外部环境发生了较大的变化，生产经营面临更多的不确定性，但公司管理层仍会继续将第一期员工持股计划原定业绩目标作为年度经营指引努力实现。为了补足公司长期以来激励不足的短板，充分调动员工积极性以应对严峻的外部形势冲击，实现公司未来业绩的稳步增长，公司拟调整第一期员工持股计划业绩净利润考核指标，同时增加净资产收益率考核指标，保持净资产收益率稳定在行业内较高水平，通过实施员工持股计划建立股东与经营管理层、中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制，提高核心员工的主人翁意识与积极性。具体调整情况如下：

调整前	调整后
第一个归属期：2021年净利润较2020年增长不低于10%，且当年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%。第二个归属期：2022年净利润较2020年增长不低于20%，且当年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%。	第一个归属期：2021年净利润较2020年增长不低于10亿元人民币，且当年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%；第二个归属期：2022年净利润较2020年增长不低于20亿元人民币，且2022年公司净资产收益率不低于22%，当年每股现金分红不低于2元或现金分红总额不低于当年净利润的50%。
第一个考核归属期届满，若公司业绩考核指标不达标，第一期可归属股票全部递延至第二个考核归属期合并考核，若第二个考核归属期公司业绩考核指标达标，且2021年和2022年净利润合计不低于2020年净利润的230%，管理委员会结合员工个人绩效考核结果，对两期可归属股票权益进行归属分配。	第一个考核归属期届满，若公司业绩考核指标不达标，第一期可归属股票全部递延至第二个考核归属期合并考核，若第二个考核归属期公司业绩考核指标达标，2021年、2022年的净利润分别较2020年净利润的增长数额之和不低于30亿元，管理委员会结合员工个人绩效考核结果，对两期可归属股票权益进行归属分配。

三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次调整第一期员工持股计划业绩考核指标符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，调整第一期员工持股计划业绩考核指标，有利于充分调动员工积极性，确保在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意公司调整第一期员工持股计划业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会经审核认为：公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，调整第一期员工持股计划业绩考核指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日

证券代码：000651　证券简称：格力电器　公告编号：2022-040

珠海格力电器股份有限公司 关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

·会议召开时间：2022年5月31日（星期二）15:00～17:00

·会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行

珠海格力电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公司拟于2022年5月31日（星期二）举行2021年度网上业绩说明会。相关事项如下：

一、说明会召开的时间、方式

会议召开时间：2022年5月31日（星期二）15:00～17:00

会议召开方式：采用网络方式举行

二、公司出席人员

公司董事长兼总裁董明珠女士；董事、副总裁兼董事会秘书邓晓博先生；财务负责人廖建雄先生；独立董事王晓华先生将出席本次业绩说明会（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。

三、投资者参与方式

（一）投资者可通过以下两种方式参与本次业绩说明会

1、深圳证券交易所提供的"互动易"平台

投资者可在2022年5月31日（星期二）15:00～17:00登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。

2、价值在线

投资者可在2022年5月31日（星期二）15:00～17:00访问网址（https://eseb.cn/UOIklGJ5GE）参与本次业绩说明会。

（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可通过以下两种方式提前进行提问：

1、投资者可提前登陆深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司2021年度网上业绩说明会页面进行提问；

2、投资者可提前访问网址（https://eseb.cn/UOIklGJ5GE）进行提问。

公司将在2021年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日

股票简称：亚星化学　股票代码：600319　编号：临2022-036

潍坊亚星化学股份有限公司关于《关于请做好潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》回复（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称"公司"）在收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）就公司非公开发行股票事项出具的《关于请做好潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称"告知函"）后，已及时与中介机构就《告知函》所列问题认真进行了逐项核查和落实，并于2021年12月10日在上海证券交易所网站披露了《潍坊亚星化学股份有限公司关于〈关于请做好潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉回复的公告》（公告编号：临2021-074）（以下简称"告知函回复"），并已将《告知函回复》的材料报送中国证监会。

现根据最新进展情况，公司与相关中介机构对上述《告知函》回复内容进行了补充和修订，具体内容详见公司同日披露的《潍坊亚星化学股份有限公司、长城证券股份有限公司关于〈关于请做好潍坊亚星化学股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复（修订稿）》。公司将按照要求及时将相关材料报送中国证监会。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日

证券代码：600319　证券简称：亚星化学　公告编号：2022-037

潍坊亚星化学股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,557,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.5374

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：2021年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,231,879	96.2110	4,637,498	3.2993	688,200	0.4897

2、

议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,055,025	96.0851	4,788,398	3.4067	714,154	0.5082

3、

议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,055,025	96.0851	4,794,098	3.4107	708,454	0.5042

4、

议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,106,779	96.1220	4,765,398	3.3903	685,400	0.4877

5、

议案名称：2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	134,715,925	95.8439	5,148,998	3.6632	692,654	0.4929

6、

议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,229,679	96.2094	4,642,498	3.3029	685,400	0.4877

7、

议案名称：2021年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,199,725	96.1881	4,646,098	3.3054	711,754	0.5065

8、

议案名称：关于确认2021年向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	71,085,928	92.6505	5,003,098	6.5208	635,754	0.8287

9、

议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,105,025	96.1207	4,852,798	3.4525	599,754	0.4268

10、

议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,770,532	80.5092	14,589,048	19.0147	365,200	0.4761

11、议案名称：关于2022年度委托理财投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	130,679,329	92.9720	9,805,394	6.9760	72,854	0.0520

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	2021年度利润分配预案	29,229,166	83.3432	5,148,998	14.6817	692,654	1.9751
6	关于续聘2022年度会计师事务所的议案	29,742,920	84.8081	4,642,498	13.2374	685,400	1.9545
8	关于确认2021年向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的议案	29,431,966	83.9215	5,003,098	14.2657	635,754	1.8128
10	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案	20,116,570	57.3598	14,589,048	41.5988	365,200	1.0414
11	关于2022年度委托理财投资计划的议案	25,192,570	71.8334	9,805,394	27.9588	72,854	0.2078

(三)

关于议案表决的有关情况说明

议案9、议案10为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案8、议案10涉及关联交易，关联股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司回避表决。对中小投资者单独计票的议案为：议案5、议案6、议案8、议案10-11。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（青岛）律师事务所

律师：潘杨律师、顾佳全律师

2、

律师见证结论意见：

山东众成清泰（青岛）律师事务所认为：本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的年度股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

潍坊亚星化学股份有限公司
2022年5月20日

证券代码：600855　证券简称：航天长峰　公告编号：2022-037

北京航天长峰股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年05月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大厦八层822会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,111,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.1006

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，岳成董事、惠汝太董事因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，李荣初监事因工作原因未能出席；

3、董事会秘书刘磊先生出席会议；部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

2、议案名称：审议公司2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

3、议案名称：审议公司2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

4、议案名称：审议公司2022年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	166,666,822	99.7339	433,587	0.2594	11,000	0.0067

5、议案名称：审议公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

6、

议案名称：审议公司2021年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

7、

议案名称：审议公司2022年关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	167,098,209	99.9921	2,200	0.0013	11,000	0.0066

8、

议案名称：审议公司关于签订金融合作协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,135,487	99.3856	2,200	0.1023	11,000	0.5121

9、

议案名称：审议公司关于与科工财务公司办理金融业务的风险处置预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	167,098,209	99.9921	2,200	0.0013	11,000	0.0066

10、

议案名称：审议公司关于与科工财务公司签订金融合作协议的风险评估议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	167,095,209	99.9903	2,200	0.0013	14,000	0.0084

11、议案名称：审议公司关于续聘2022年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

12、议案名称：审议公司关于2022年度预计日常性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,135,487	99.3856	2,200	0.1023	11,000	0.5121

13、议案名称：审议公司关于相关治理制度修订的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	166,666,822	99.7339	433,587	0.2594	11,000	0.0067

14、

议案名称：听取公司独立董事2021年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	王宗玉	167,094,810	99.9900	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	141,150,722	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	19,529,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,417,727	99.7947	13,200	0.2053	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	6,400	32.6530	13,200	67.3470	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	6,411,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	审议公司2021年度董事会工作报告	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
2	审议公司2021年度监事会工作报告	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
3	审议公司2021年度财务决算报告	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
4	审议公司2022年度财务预算报告	25,356,100	98.2768	433,587	1.6805	11,000	0.0427
5	审议公司2021年度利润分配预案的议案	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
6	审议公司2021年年度报告全文及摘要	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
7	审议公司2022年关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案	25,787,487	99.9488	2,200	0.0085	11,000	0.0427
8	审议公司关于签订金融合作协议的议案	1,975,487	99.3362	2,200	0.1106	11,000	0.5532
9	审议公司关于与科工财务公司办理金融业务的风险处置预案的议案	25,787,487	99.9488	2,200	0.0085	11,000	0.0427
10	审议公司关于与科工财务公司签订金融合作协议的风险评估议案	25,784,487	99.9372	2,200	0.0085	14,000	0.0543
11	审议公司关于续聘2022年度会计师事务所的议案	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
12	审议公司关于2022年度预计日常性关联交易的议案	1,975,487	99.3362	2,200	0.1106	11,000	0.5532
13	审议公司关于相关治理制度修订的议案	25,356,100	98.2768	433,587	1.6805	11,000	0.0427
14	听取公司独立董事2021年度述职报告	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
15.01	王宗玉	25,784,088	99.9356				

(五)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：议案8：审议公司关于签订金融合作协议的议案；议案12：审议公司关于2022年度预计日常性关联交易的议案；应回避表决的关联股东名称：中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所，其同隶属于中国航天科工集团有限公司，所持表决权股份数量为164,962,722股，本次对关联交易议案进行了回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、楼文婷

2、

律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北京航天长峰股份有限公司
2022年5月21日

证券代码：000776　证券简称：广发证券　公告编号：2022-048

广发证券股份有限公司 2021年度股东大会会议决议公告

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。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00时开始；

（2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月20日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：广发证券股份有限公司第十届董事会

5、主持人：董事长林传辉先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共77人，代表股份4，024，601，595股，占公司有表决权股份总数的52.9146%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代表73人，代表股份3，332，320，896股，占本公司有表决权股份总数的43.8126%（通过网络投票的股东共56人，代表股份115，511，695股，占公司有表决权股份总数的1.5187%）；出席本次会议的H股股东及股东代表4人，代表股份692，280，699股，占本公司有表决权股份总数的9.1020%。

此外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师等中介机构出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性和完备性，会议议案获得了通过。具体审议议案如下：

表决情况：

序号	提案名称	股东类型	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	是否获得通过
提案1	广发证券2021年度董事会报告	A股	3,332,060,296	99.9922%	54,100	0.0016%	206,500	0.0062%	是
		H股	685,968,084	99.0881%	2,548,000	0.3681%	3,764,615	0.5438%	
		合计	4,018,028,380	99.8367%	2,602,100	0.0647%	3,971,115	0.0987%	
提案2	广发证券2021年度监事会报告	A股	3,332,060,296	99.9922%	54,100	0.0016%	206,500	0.0062%	是
		H股	685,968,084	99.0881%	2,548,000	0.3681%	3,764,615	0.5438%	
		合计	4,018,028,380	99.8367%	2,602,100	0.0647%	3,971,115	0.0987%	
提案3	广发证券2021年度财务决算报告	A股	3,332,061,196	99.9922%	54,000	0.0016%	205,700	0.0062%	是
		H股	685,968,084	99.0881%	2,548,000	0.3681%	3,764,615	0.5438%	
		合计	4,018,029,280	99.8367%	2,602,000	0.0647%	3,970,315	0.0987%	
提案4	广发证券2021年度报告	A股	3,332,062,196	99.9922%	53,100	0.0016%	205,600	0.0062%	是
		H股	685,968,084	99.0881%	2,548,000	0.3681%	3,764,615	0.5438%	
		合计	4,018,030,280	99.8367%	2,601,100	0.0646%	3,970,215	0.0986%	
提案5	广发证券2021年度利润分配方案	A股	3,331,593,396	99.9782%	719,700	0.0216%	7,800	0.0002%	是
		H股	687,205,884	99.2669%	3,096,400	0.4473%	1,978,415	0.2858%	
		合计	4,018,799,280	99.8558%	3,816,100	0.0948%	1,986,215	0.0494%	
提案6	关于聘请2022年度审计机构的议案	A股	3,327,104,336	99.8435%	5,204,560	0.1562%	12,000	0.0004%	是
		H股	651,706,134	94.1390%	37,040,128	5.3504%	3,534,437	0.5105%	
		合计	3,978,810,470	98.8622%	42,244,688	1.0497%	3,546,437	0.0881%	
提案7	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案								
子议案1	发行主体、发行规模及发行方式	A股	3,324,483,400	99.7648%	7,821,696	0.2347%	15,800	0.0005%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,412,028	98.5045%	58,195,352	1.4460%	1,994,215	0.0496%	
子议案2	债务融资工具的品种	A股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案3	债务融资工具的期限	A股	3,324,492,400	99.7651%	7,820,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,421,028	98.5047%	58,194,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案4	债务融资工具的利率	A股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案5	担保及其他安排	A股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案6	募集资金用途	A股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案7	发行价格	A股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案8	发行对象	A股	3,324,490,500	99.7650%	7,821,696	0.2347%	8,700	0.0003%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,419,128	98.5046%	58,195,352	1.4460%	1,987,115	0.0494%	
子议案9	债务融资工具上市	A股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案10	债务融资工具的偿债保障措施	A股	3,324,491,400	99.7650%	7,821,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,420,028	98.5047%	58,195,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
子议案11	本次发行公司境内外债务融资工具的授权事项	A股	3,324,403,300	99.7624%	7,909,796	0.2374%	7,800	0.0002%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,331,928	98.5025%	58,283,452	1.4482%	1,986,215	0.0494%	
子议案12	决议有效期	A股	3,324,492,400	99.7651%	7,820,696	0.2347%	7,800	0.0002%	是
		H股	639,928,628	92.4377%	50,373,656	7.2765%	1,978,415	0.2858%	
		合计	3,964,421,028	98.5047%	58,194,352	1.4460%	1,986,215	0.0494%	
提案8	关于公司2022年自营投资额度授权的议案	A股	3,332,257,596	99.9981%	55,500	0.0017%	7,800	0.0002%	是
		H股	689,648,284	99.6197%	654,000	0.0945%	1,978,415	0.2858%	
		合计	4,021,905,880	99.9330%	709,500	0.0176%	1,986,215	0.0494%	
提案9	关于预计公司2022年度日常关联/连交易的议案	A股	126,890,725	88.6636%	53,500	0.0374%	16,170,500	11.2990%	是
		H股	574,348,284	99.5438%	654,000	0.1133%	1,978,415	0.3429%	
		合计	701,239,009	97.3814%	707,500	0.0983%	18,148,915	2.5203%	
提案10	关于修订《公司章程》的议案	A股	3,332,258,096	99.9981%	54,100	0.0016%	8,700	0.0003%	是
		H股	689,648,284	99.6197%	654,000	0.0945%	1,978,415	0.2858%	
		合计	4,021,906,380	99.9330%	708,100	0.0176%	1,987,115	0.0494%	

说明：1.出席本次股东大会的公司股东吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司和中山公用事业集团股份有限公司是公司持股5%以上股东，前述股东及其各自的一致行动人是提案9《关于预计公司2022年度日常关联/连交易的议案》所列交易（或可能发生的交易）涉及的关联/连方，所持有的并参与股东周年大会投票表决的股份总数为3，304，506，171股，其对本议案回避表决。

2.提案7《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》和提案10《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

《公司章程》经本次股东大会批准后生效。生效后的《公司章程》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

3.本公告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

三、A股中小投资者表决情况说明

A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他A股股东）的表决情况如下：

序号	提案名称	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
1	广发证券2021年度董事会报告	142,854,125	99.8179%	54,100	0.0378%	206,500	0.1443%
2	广发证券2021年度监事会报告	142,854,125	99.8179%	54,100	0.0378%	206,500	0.1443%
3	广发证券2021年度财务决算报告	142,855,025	99.8185%	54,000	0.0377%	205,700	0.1437%
4	广发证券2021年度报告	142,856,025	99.8192%	53,100	0.0371%	205,600	0.1437%
5	广发证券2021年度利润分配方案	142,387,225	99.4917%	719,700	0.5029%	7,800	0.0055%
6	关于聘请2022年度审计机构的议案	137,898,165	96.3550%	5,204,560	3.6366%	12,000	0.0084%
7	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案						
7.01	发行主体、发行规模及发行方式	135,277,229	94.5236%	7,821,696	5.4653%	15,800	0.0110%
7.02	债务融资工具的品种	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.03	债务融资工具的期限	135,286,229	94.5299%	7,820,696	5.4646%	7,800	0.0055%
7.04	债务融资工具的利率	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.05	担保及其他安排	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.06	募集资金用途	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.07	发行价格	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.08	发行对象	135,284,329	94.5286%	7,821,696	5.4653%	8,700	0.0061%
7.09	债务融资工具上市	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.10	债务融资工具的偿债保障措施	135,285,229	94.5292%	7,821,696	5.4653%	7,800	0.0055%
7.11	本次发行公司境内外债务融资工具的授权事项	135,197,129	94.4677%	7,909,796	5.5269%	7,800	0.0055%
7.12	决议有效期	135,286,229	94.5299%	7,820,696	5.4646%	7,800	0.0055%
8	关于公司2022年自营投资额度授权的议案	143,061,425	99.9558%	55,500	0.0388%	7,800	0.0055%
9	关于预计公司2022年度日常关联/连交易的议案	126,890,725	88.6636%	53,500	0.0374%	16,170,500	11.2990%
10	关于修订《公司章程》的议案	143,061,925	99.9561%	54,100	0.0378%	8,700	0.0061%

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：苏敦渊、张舟

3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广发证券股份有限公司2021年度股东大会决议》；

2.《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广发证券股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十一日

证券代码：000333　证券简称：美的集团　公告编号：2022-035

美的集团股份有限公司 2021年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。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

2.现场会议召开地点：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.主持人：董事长方洪波先生

6.网络投票时间：2022年5月20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：2022年5月20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进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15-下午15:00的任意时间。

7.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共624名，代表股份4，005，130，021股，占公司有表决权的股份总数的58.3112%。截至股权登记日公司总股本为6，997，053，441股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为128，510，403股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为6，868，543，038股）。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共118名，代表股份2，614，655，676股，占公司享有表决权的股份总数的38.0671%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共506名，代表股份1，390，474，345股，占公司享有表决权的股份总数的19.8723%。

四、提案审议和表决结果

序号	议案名称	类别	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
议案1	《2021年度董事会工作报告》	整体	3,997,084,870	99.7991%	906,323	0.0226%	7,138,828	0.1782%
		中小投资者	1,679,006,022	99.5231%	906,323	0.0537%	7,138,828	0.4232%
议案2	《2021年度监事会工作报告》	整体	3,997,084,870	99.7991%	906,323	0.0226%	7,138,828	0.1782%
		中小投资者	1,679,006,022	99.5231%	906,323	0.0537%	7,138,828	0.4232%
议案3	《2021年度财务决算报告》	整体	3,997,085,270	99.7991%	905,923	0.0226%	7,138,828	0.1782%
		中小投资者	1,679,006,422	99.5231%	905,923	0.0537%	7,138,828	0.4232%
议案4	《2021年度报告及其摘要》	整体	3,997,085,270	99.7991%	905,923	0.0226%	7,138,828	0.1782%
		中小投资者	1,679,006,422	99.5231%	905,923	0.0537%	7,138,828	0.4232%
议案5	《2022-2024年三年股东回报规划》	整体	4,004,880,712	99.9938%	228,409	0.0057%	20,900	0.0005%
		中小投资者	1,686,801,864	99.9852%	228,409	0.0135%	20,900	0.0012%
议案6	《2021年度利润分配预案》	整体	4,004,908,128	99.9945%	207,693	0.0052%	14,200	0.0004%
		中小投资者	1,686,829,280	99.9868%	207,693	0.0123%	14,200	0.0008%
议案7	《关于公司第九期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	3,990,085,526	99.6244%	14,940,410	0.3730%	104,085	0.0026%
		中小投资者	1,672,006,678	99.1082%	14,940,410	0.8856%	104,085	0.0062%
议案8	《关于制定〈第九期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》	整体	3,990,084,426	99.6243%	14,940,410	0.3730%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,672,005,578	99.1082%	14,940,410	0.8856%	105,185	0.0062%
议案9	《关于提请股东大会授权董事会办理第九期股票期权激励计划相关事宜的议案》	整体	3,990,840,226	99.6432%	14,184,610	0.3542%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,672,761,378	99.1530%	14,184,610	0.8408%	105,185	0.0062%
议案10	《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	整体	3,991,214,476	99.6526%	13,810,360	0.3448%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,673,135,628	99.1752%	13,810,360	0.8186%	105,185	0.0062%
议案11	《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》	整体	3,991,214,476	99.6526%	13,810,360	0.3448%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,673,135,628	99.1752%	13,810,360	0.8186%	105,185	0.0062%
议案12	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	整体	3,992,168,429	99.6764%	12,850,807	0.3209%	110,785	0.0028%
		中小投资者	1,674,089,581	99.2317%	12,850,807	0.7617%	110,785	0.0066%
议案13	《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"之第八期持股计划（草案）及其摘要》	整体	3,661,323,501	91.4158%	226,711,943	5.6605%	104,085	0.0026%
		中小投资者	1,460,235,145	86.5555%	226,711,943	13.4384%	104,085	0.0062%
议案14	《美的集团股份有限公司第八期全球合伙人持股计划管理办法》	整体	3,661,324,501	91.4159%	226,709,843	5.6605%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,460,236,145	86.5555%	226,709,843	13.4382%	105,185	0.0062%
议案15	《关于提请股东大会授权董事会办理第八期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	3,660,567,701	91.3970%	227,467,743	5.6794%	104,085	0.0026%
		中小投资者	1,459,479,345	86.5107%	227,467,743	13.4832%	104,085	0.0062%
议案16	《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨"美的集团事业合伙人计划"之第五期持股计划（草案）及其摘要》	整体	3,780,818,752	94.3994%	224,206,084	5.5980%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,462,739,904	86.7039%	224,206,084	13.2898%	105,185	0.0062%
议案17	《美的集团股份有限公司第五期事业合伙人持股计划管理办法》	整体	3,780,814,752	94.3993%	224,206,084	5.5980%	109,185	0.0027%
		中小投资者	1,462,735,904	86.7037%	224,206,084	13.2898%	109,185	0.0065%
议案18	《关于提请股东大会授权董事会办理第五期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	整体	3,777,557,093	94.3180%	227,467,743	5.6794%	105,185	0.0026%
		中小投资者	1,459,478,245	86.5106%	227,467,743	13.4832%	105,185	0.0062%
议案19	《关于2022年度为下属控股子公司提供担保的议案》	整体	3,794,639,478	94.7445%	210,378,043	5.2527%	112,500	0.0028%
		中小投资者	1,476,560,630	87.5232%	210,378,043	12.4702%	112,500	0.0067%
议案20	《关于2022年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》	整体	3,997,827,369	99.8177%	162,724	0.0041%	7,139,928	0.1783%
		中小投资者	1,679,748,521	99.5671%	162,724	0.0096%	7,139,928	0.4232%
议案21	《关于续聘会计师事务所的议案》	整体	3,919,101,919	97.8521%	52,306,845	1.3060%	33,721,257	0.8420%
		中小投资者	1,601,023,071	94.9007%	52,306,845	3.1005%	33,721,257	1.9988%
议案22	《公司章程修正案（2022年4月）》	整体	3,980,693,814	99.3899%	9,136,948	0.2281%	15,299,259	0.3820%
		中小投资者	1,662,614,966	98.5515%	9,136,948	0.5416%	15,299,259	0.9069%
议案23	《独立董事工作制度》	整体	3,565,477,108	89.0228%	439,367,013	10.9701%	285,900	0.0071%
		中小投资者	1,247,398,260	73.9396%	439,367,013	26.0435%	285,900	0.0169%
议案24	《对外担保决策制度》	整体	3,565,616,308	89.0262%	439,227,813	10.9666%	285,900	0.0071%
		中小投资者	1,247,537,460	73.9478%	439,227,813	26.0352%	285,900	0.0169%
议案25	《募集资金管理办法》	整体	3,565,616,608	89.0262%	439,227,513	10.9666%	285,900	0.0071%
		中小投资者	1,247,537,760	73.9478%	439,227,513	26.0352%	285,900	0.0169%

本次会议共审议25项议案，第6项至第12项以及第19项、第22项议案为特别决议案，已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以上同意通过。涉及关联交易事项的议案关联股东已回避表决。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：刘兴、吕丑宁

3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序合法，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。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码：000333　证券简称：美的集团　公告编号：2022-036

美的集团股份有限公司 关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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"或"本公司"）2022年4月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《公司第九期股票期权激励计划（草案）及其摘要》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）首次公开披露了《公司第九期股票期权激励计划（草案）》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对第九期股票期权激励计划和2022年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在草案公布前6个月内（即2021年10月30日至2022年4月29日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为公司第九期股票期权激励计划和2022年限制性股票激励计划的内幕信息知情人，均登记在公司第九期股票期权激励计划和2022年限制性股票激励计划相关的《内幕信息知情人登记表》，并已于《公司第九期股票期权激励计划（草案）》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》披露的同时上报深圳证券交易所（以下简称"深交所"）；

2、公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）以及核查对象本人进行了查询和确认，中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，1名核查对象在自查期间存在买卖记录，除此之外，其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。经公司核查，前述1名人员不存在利用激励计划有关内幕信息买卖本公司股份。

三、结论

经公司自查，在《公司第九期股票期权激励计划（草案）》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人不存在利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码：000333　证券简称：美的集团　公告编号：2022-037

美的集团股份有限公司关于全面收购KUKA Aktiengesellschaft股权并私有化进展的自愿性信息披露公告

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2021年11月24日披露《关于全面收购KUKA Aktiengesellschaft股权并私有化的自愿性信息披露公告》，并于2022年3月26日披露《关于全面收购KUKA Aktiengesellschaft股权并私有化进展的自愿性信息披露公告》，公司拟通过全资子公司广东美的电气有限公司全面收购KUKA Aktiengesellschaft（以下简称"KUKA"）的股权并私有化（以下简称"本次收购"），现将本次收购的相关进展公告如下：

KUKA于当地时间2022年5月17日召开年度股东大会审议《广东美的电气有限公司以现金方式全面收购少数股东所持KUKA剩余股份》的议案，此议案已获KUKA年度股东大会审议通过。

公司正积极推动本次收购的相关工作，并将按照相关规定及时披露收购进展情况。由于本次收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美的集团股份有限公司
2022年5月21日