股票代码:000651 股票简称:格力电器 公告编号:2022-047

珠海格力电器股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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7月26日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第六次会议的通知,会议于2022年7月29日以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,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》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

经会议审议,形成如下决议:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划股份归属后自愿锁定期的议案》

为应对日趋严峻的行业形势,快速补齐公司长期激励不足的短板,公司在2021年12月完成第一期员工持股计划过户后,于2022年5月推出第二期员工持股计划(草案)。两期持股计划在关键的阶段及时推出,有利于公司长久发展,有利于员工以及股东共赢。但由于两期时间间隔较近,股份归属后的自愿锁定期时长差异较大,前后两期参与员工利益不平衡。

经研究分析,按员工实际退休时间测算,第一期员工持股计划股份归属后的平均自愿锁定期为18年,第二期员工持股计划股份归属后的平均自愿锁定期为3年,两期相差15年。第二期员工持股计划股份归属后的自愿锁定期远小于第一期的安排,难以实现员工内部平衡,不利于构建团结奋进的人才队伍,不利于系统地打造公司长期激励机制。

基于上述背景,公司将第一期员工持股计划股份归属后自愿锁定期作出调整,以平衡两期持股计划的差异,体现持股计划的公平性,实现长效激励的目标。具体调整如下:

调整前	调整后
基于员工通过集中管理提高股票增值收益、参与公司治理的需求,本员工持股计划持有人承诺并授权,在从公司退休前,因本员工持股计划股票权益过户至个人证券账户而直接持有的股票,由工会按照工会的意思表示行使表决权(不含董事、监事、高级管理人员所持股份的表决权),未经工会事先书面确认,不得自行出售或设定质押,否则工会有权收回其对应的股份收益,相关收益由工会设立专户进行管理并归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。	基于员工通过集中管理提高股票增值收益、参与公司治理的需求,本员工持股计划持有人承诺并授权,在2031年5月1日(若退休日早于该日期,则以退休日与2026年8月31日孰晚为限)前,因本员工持股计划股票权益过户至个人证券账户而直接持有的股票,由工会按照工会的意思表示行使表决权(不含董事、监事、高级管理人员所持股份的表决权),未经工会事先书面确认,不得自行出售或设定质押,否则工会有权收回其对应的股份收益,相关收益由工会设立专户进行管理并归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。
持有人发生如下情形之一的,在股票权益过户至其证券账户前,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,其所持的权益由管理委员会择机出售,以处置所获金额为限,返还持有人对应的原始出资额,剩余收益(如有)由员工持股计划持有人享有;在股票权益过户至其证券账户后,工会有权收回其对应的股份收益,并设立专户进行管理,相关收益归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。(1)未取得工会事先书面确认私自出售股票的;(2)退休前主动辞职或擅自离职的;……	持有人发生如下情形之一的,在股票权益过户至其证券账户前,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,其所持的权益由管理委员会择机出售,以处置所获金额为限,返还持有人对应的原始出资额,剩余收益(如有)由员工持股计划持有人享有;在股票权益过户至其证券账户后,工会有权收回其对应的股份收益,并设立专户进行管理,相关收益归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。(1)未取得工会事先书面确认私自出售股票的;(2)退休前主动辞职或擅自离职的;……

除以上变更外,《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)》其他条件不变。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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)》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第二期员工持股计划股份归属后自愿锁定期的议案》

基于公司调整第一期员工持股计划股份归属后自愿锁定期事项的背景,公司将参照第一期员工持股计划相关事项的调整情况,对第二期员工持股计划股份归属后自愿锁定期作出相应调整,以平衡两期持股计划的差异,体现持股计划的公平性,实现长效激励的目标。

第二期员工持股计划股份归属后的自愿锁定期确定为股份归属并过户至个人证券账户起至2032年5月1日前。调整前后的方案对比如下:

调整前	调整后
本员工持股计划持有人承诺并授权,在全部股份归属并过户至个人证券账户届满1年前,因本员工持股计划股票权益过户至个人证券账户而直接持有的股票,由工会按照工会的意思表示行使表决权(不含董事、监事、高级管理人员所持股份的表决权),未经工会事先书面确认,不得自行出售或设定质押,否则工会有权收回其对应的股份收益,相关收益由工会设立专户进行管理并归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。	本员工持股计划持有人承诺并授权,在股份归属并过户至个人证券账户,到2032年5月1日前,因本员工持股计划股票权益过户至个人证券账户而直接持有的股票,由工会按照工会的意思表示行使表决权(不含董事、监事、高级管理人员所持股份的表决权),未经工会事先书面确认,不得自行出售或设定质押,否则工会有权收回其对应的股份收益,相关收益由工会设立专户进行管理并归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。
持有人发生如下情形之一的,在股票权益过户至其证券账户前,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,其所持的权益由管理委员会择机出售,以处置所获金额为限,返还持有人对应的原始出资额,剩余收益(如有)由员工持股计划持有人享有;在股票权益过户至其证券账户后,工会有权收回其对应的股份收益,并设立专户进行管理,相关收益归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。(1)未取得工会事先书面确认私自出售股票的;(2)退休前主动辞职或擅自离职的;……	持有人发生如下情形之一的,在股票权益过户至其证券账户前,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,其所持的权益由管理委员会择机出售,以处置所获金额为限,返还持有人对应的原始出资额,剩余收益(如有)由员工持股计划持有人享有;在股票权益过户至其证券账户后,工会有权收回其对应的股份收益,并设立专户进行管理,相关收益归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。(1)未取得工会事先书面确认私自出售股票的;(2)退休前主动辞职或擅自离职的;……
自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起至全部股份归属后1年内,持有人发生如下情形之一的,在股票权益过户至其证券账户前,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,其所持的权益由管理委员会择机出售,以处置所获金额为限,返还持有人对应的原始出资额,剩余收益(如有)由员工持股计划持有人享有;在股票权益过户至其证券账户后,工会有权收回其对应的股份收益,并设立专户进行管理,相关收益归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。	自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起至2032年5月1日前,持有人发生如下情形之一的,在股票权益过户至其证券账户前,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,其所持的权益由管理委员会择机出售,以处置所获金额为限,返还持有人对应的原始出资额,剩余收益(如有)由员工持股计划持有人享有;在股票权益过户至其证券账户后,工会有权收回其对应的股份收益,并设立专户进行管理,相关收益归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。(1)未取得工会事先书面确认私自出售股票的;(2)退休前主动辞职或擅自离职的;……

除以上变更外,《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)》其他条件不变。

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。

本议案通过后,修订后的《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划(草案)(修订稿)》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日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)(修订稿)》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司已于2021年11月9日与2022年7月5日分别完成101,261,838股和283,063,299股股份注销,根据《中华人民共和国证券法》的相关规定,公司注册资本已变更为人民币5,631,405,741元,相应修订《公司章程》,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

具体修订情况如下:

原章程条款	修订后章程条款
第1.6条公司注册资本为人民币6,015,730,878元。	第1.6条公司注册资本为人民币5,631,405,741元。
第3.1.6条公司股份总数为6,015,730,878股,公司的股本结构为:普通股6,015,730,878股。	第3.1.6条公司股份总数为5,631,405,741股,公司的股本结构为:普通股5,631,405,741股。

除以上条款,原《公司章程》其他内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《(珠海格力电器股份有限公司章程)修订案》及《(珠海格力电器股份有限公司章程)(2022年7月)》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年8月16日召开2022年度第二次临时股东大会,审议以下议案,股权登记日为:2022年8月10日。

(一)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)(修订稿)》的议案;

(二)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;

(三)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;

(四)关于修订公司章程的议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-049)。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

公司聘任吴青青女士为本公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司原证券事务代表严章祥先生因个人原因辞去本公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何其他职务。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于变更公司证券事务代表的公告》(公告编号:2022-050)。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二二年七月三十日

股票代码:000651 股票简称:格力电器 公告编号:2022-048

珠海格力电器股份有限公司 第十二届监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7月26日以电子邮件方式发出关于召开第十二届监事会第五次会议的通知,会议于2022年7月29日以通讯表决的方式召开。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。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,形成如下决议:

一、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划股份归属后自愿锁定期的议案》

为应对日趋严峻的行业形势,快速补齐公司长期激励不足的短板,公司在2021年12月完成第一期员工持股计划过户后,于2022年5月推出第二期员工持股计划(草案)。两期持股计划在关键的阶段及时推出,有利于公司长久发展,有利于员工以及股东共赢。但由于两期时间间隔较近,股份归属后的自愿锁定期时长差异较大,前后两期参与员工利益不平衡。

经研究分析,按员工实际退休时间测算,第一期员工持股计划股份归属后的平均自愿锁定期为18年,第二期员工持股计划股份归属后的平均自愿锁定期为3年,两期相差15年。第二期员工持股计划股份归属后的自愿锁定期远小于第一期的安排,难以实现员工内部平衡,不利于构建团结奋进的人才队伍,不利于系统地打造公司长期激励机制。

基于上述背景,公司将第一期员工持股计划股份归属后自愿锁定期作出调整,以平衡两期持股计划的差异,体现持股计划的公平性,实现长效激励的目标。具体调整如下:

调整前	调整后
基于员工通过集中管理提高股票增值收益、参与公司治理的需求,本员工持股计划持有人承诺并授权,在从公司退休前,因本员工持股计划股票权益过户至个人证券账户而直接持有的股票,由工会按照工会的意思表示行使表决权(不含董事、监事、高级管理人员所持股份的表决权),未经工会事先书面确认,不得自行出售或设定质押,否则工会有权收回其对应的股份收益,相关收益由工会设立专户进行管理并归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。	基于员工通过集中管理提高股票增值收益、参与公司治理的需求,本员工持股计划持有人承诺并授权,在2031年5月1日(若退休日早于该日期,则以退休日与2026年8月31日孰晚为限)前,因本员工持股计划股票权益过户至个人证券账户而直接持有的股票,由工会按照工会的意思表示行使表决权(不含董事、监事、高级管理人员所持股份的表决权),未经工会事先书面确认,不得自行出售或设定质押,否则工会有权收回其对应的股份收益,相关收益由工会设立专户进行管理并归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。
持有人发生如下情形之一的,在股票权益过户至其证券账户前,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,其所持的权益由管理委员会择机出售,以处置所获金额为限,返还持有人对应的原始出资额,剩余收益(如有)由员工持股计划持有人享有;在股票权益过户至其证券账户后,工会有权收回其对应的股份收益,并设立专户进行管理,相关收益归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。(1)未取得工会事先书面确认私自出售股票的;(2)退休前主动辞职或擅自离职的;……	持有人发生如下情形之一的,在股票权益过户至其证券账户前,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,其所持的权益由管理委员会择机出售,以处置所获金额为限,返还持有人对应的原始出资额,剩余收益(如有)由员工持股计划持有人享有;在股票权益过户至其证券账户后,工会有权收回其对应的股份收益,并设立专户进行管理,相关收益归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。(1)未取得工会事先书面确认私自出售股票的;(2)退休前主动辞职或擅自离职的;……

除以上变更外,《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)》其他条件不变。

本议案审议过程中,关联监事王法雯已依法回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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)》。

二、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第二期员工持股计划股份归属后自愿锁定期的议案》

基于公司调整第一期员工持股计划股份归属后自愿锁定期事项的背景,公司将参照第一期员工持股计划相关事项的调整情况,对第二期员工持股计划股份归属后自愿锁定期作出相应调整,以平衡两期持股计划的差异,体现持股计划的公平性,实现长效激励的目标。

第二期员工持股计划股份归属后的自愿锁定期确定为股份归属并过户至个人证券账户起至2032年5月1日前。调整前后的方案对比如下:

调整前	调整后
本员工持股计划持有人承诺并授权,在全部股份归属并过户至个人证券账户届满1年前,因本员工持股计划股票权益过户至个人证券账户而直接持有的股票,由工会按照工会的意思表示行使表决权(不含董事、监事、高级管理人员所持股份的表决权),未经工会事先书面确认,不得自行出售或设定质押,否则工会有权收回其对应的股份收益,相关收益由工会设立专户进行管理并归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。	本员工持股计划持有人承诺并授权,在股份归属并过户至个人证券账户起,到2032年5月1日前,因本员工持股计划股票权益过户至个人证券账户而直接持有的股票,由工会按照工会的意思表示行使表决权(不含董事、监事、高级管理人员所持股份的表决权),未经工会事先书面确认,不得自行出售或设定质押,否则工会有权收回其对应的股份收益,相关收益由工会设立专户进行管理并归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。
自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起至全部股份归属后1年内,持有人发生如下情形之一的,在股票权益过户至其证券账户前,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,其所持的权益由管理委员会择机出售,以处置所获金额为限,返还持有人对应的原始出资额,剩余收益(如有)由员工持股计划持有人享有;在股票权益过户至其证券账户后,工会有权收回其对应的股份收益,并设立专户进行管理,相关收益归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。	自公司公告标的股票过户至员工持股计划名下之日起至2032年5月1日前,持有人发生如下情形之一的,在股票权益过户至其证券账户前,管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,其所持的权益由管理委员会择机出售,以处置所获金额为限,返还持有人对应的原始出资额,剩余收益(如有)由员工持股计划持有人享有;在股票权益过户至其证券账户后,工会有权收回其对应的股份收益,并设立专户进行管理,相关收益归其他持有人享有,具体分配办法由持有人民主决定。

除以上变更外,公司第二期员工持股计划其他条件不变。

本议案审议过程中,关联监事王法雯已依法回避表决。

本议案通过后,修订后的《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划(草案)(修订稿)》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日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)(修订稿)》。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司监事会
二〇二二年七月三十日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2022-049

珠海格力电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:

为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散,保障参会人员安全,公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。

拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年8月12日17:00前与公司联系,如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息,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。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施,并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩,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。

一、本次股东大会召开的基本情况:

1、会议届次:本次股东大会是公司2022年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、公司于2022年7月29日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。

5、现场会议时间:2022年8月16日(星期二)下午15:00。

6、网络投票时间:2022年8月16日(星期二),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年8月16日(星期二)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投票时间为2022年8月16日(星期二)9:15~15:00任意时间。

7、出席对象:

(1)截至2022年8月10日(以下简称“股权登记日”)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东,因故不能出席者,可委托代理人出席,该股东委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室(如遇特殊情况需临时变更将另行通知)。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注:该列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	√
非累积投票提案		
1.00	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)(修订稿)》的议案	√
2.00	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	√
3.00	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	√
4.00	关于修订公司章程的议案	√

上述提案已经公司第十二届董事会第五次会议、第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第四次会议、第十二届监事会第五次会议审议通过,内容详见公司披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊的相关公告。

提案四为特别决议议案,须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以上通过。

提案一至提案三为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

涉及关联交易事项提案的关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年8月11日下午14:00~17:00;2022年8月12上午9:00~11:30,下午14:00~17:00。

2、登记地点:珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部;

3、登记方式:

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(详见附件一)和出席人身份证;

个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一);

异地股东可通过珠海格力电器股份有限公司股东大会报名系统、传真方式登记。如选择传真登记,请在发送传真后与公司电话确认。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东大会报名系统:

http://mobileapi.gree.com/RSFOS/#/

4、其他事项:

特别提醒:为防控疫情扩散,公司在股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控,拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年8月12日17:00前与公司联系,如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息,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。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施,并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩,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。

5、会议联系方式:

会议联系人:吴青青、叶洁云、蔡毅炜

联系电话:0756-8669232

传真:0756-8614998

联系地址:珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部

邮政编码:519070

会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程详见附件二。

五、备查文件

1、第十二届董事会第五次会议决议;

2、第十二届监事会第四次会议决议;

3、第十二届董事会第六次会议决议;

4、第十二届监事会第五次会议决议;

5、深交所要求的其他文件。

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二二年七月三十日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席珠海格力电器股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

委托人:委托人身份证号码:

委托人持股数:委托人股东账号:

受托人(签名):受托人身份证号码:

委托人对下列提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注:该列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	√			
非累积投票提案					
1.00	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)(修订稿)》的议案	√			
2.00	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	√			
3.00	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	√			
4.00	关于修订公司章程的议案	√			

附注:

1、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、以上议案均为非累积投票提案,股东可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。

3、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提案表达相同意见。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇二二年月 日

(注:以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效)

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 深圳证券交易所投资者投票代码:360651

2. 投票简称:格力投票

3. 填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年8月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交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2022年8月16日9:15-15:00期间的任意时间。

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服务身份认证业务指引(2016年修订)》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 规则指引栏目查阅。

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交所互联网投票系统进行投票。

股票代码:000651 股票简称:格力电器 公告编号:2022-050

珠海格力电器股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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7月29日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任吴青青女士为本公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司原证券事务代表严章祥先生因个人原因辞去本公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何其他职务。

吴青青女士(简历见附件)已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

吴青青女士联系方式如下:

电话:0756-8669232

传真:0756-8614998

电子邮箱:gree0651@cn.gree.com

地址:广东省珠海市前山金鸡西路

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二二年七月三十日

附件:简历

吴青青女士,经济法学硕士,持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2015年7月加入格力电器,现任投资管理部投资管理专员,历任法律事务部法务专员。

吴青青女士未持有公司股票,吴青青女士与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》《珠海格力电器股份有限公司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形;经查询,吴青青女士不是失信被执行人。

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:临2022-054

山东黄金矿业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股及H股类别股东大会决议公告

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7月29日

(二) 股东大会召开的地点:山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

(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:

2022年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	53
其中:A股股东人数	51
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,586,735,646
其中:A股股东持有股份总数	2,157,178,357
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	429,557,289
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(%)	57.8244
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	48.2220
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	9.6024

2022年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,157,178,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	59.6822

2022年第一次 H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	429,495,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	50.0003

(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。

公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集,公司董事长李航先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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6人,董事王立君先生、汪晓玲女士、王树海先生因工作原因未能出席股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会;

3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议,部分高管列席会议;

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况

2022年第二次临时股东大会

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.00 议案名称:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.02议案名称:发行方式

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.04议案名称:发行价格及定价原则

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.05议案名称:发行数量

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.06议案名称:募集资金投向

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	2,153,432,087	99.8263	3,096,172	0.1435	650,098	0.0302
H股	410,840,304	95.6427	18,716,985	4.3573	0	0.0000
普通股合计:	2,564,272,391	99.1316	21,813,157	0.8433	650,098	0.0251

2.07议案名称:本次非公开发行前滚存利润的安排

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	2,147,966,404	99.5729	8,561,855	0.3969	650,098	0.0302
H股	405,542,275	94.4094	24,015,014	5.5906	0	0.0000
普通股合计:	2,553,508,679	98.7155	32,576,869	1.2594	650,098	0.0251

2.08议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | |