

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Midea Group Co., Ltd.

美的集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0300)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
美的集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
方洪波先生

香港，2025年9月24日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博士、管金偉先生及張添博士，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事許定波博士、肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。

美的集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 24 日下午 14:30
2. 现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）08 空间
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：董事王建国先生
6. 网络投票时间：2025 年 9 月 24 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：2025 年 9 月 24 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：
2025 年 9 月 24 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。
7. 本次股东会的召集、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. 股东出席情况

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有效表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有效表决权股份总数比例 (%)	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司有效表决权股份总数比例 (%)
A 股	31	2,341,873,195	30.7924	3,783	1,582,715,295	20.8105	3,814	3,924,588,490	51.6029
H 股	1	312,767,142	4.1125	-	-	-	1	312,767,142	4.1125
总体	32	2,654,640,337	34.9049	3,783	1,582,715,295	20.8105	3,815	4,237,355,632	55.7154

备注：截至股权登记日公司总股本为 7,682,122,227 股，A 股股本为 7,031,273,727 股，H 股股本为 650,848,500 股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 75,518,795 股，H 股回购专户中剩余的股份数量为 1,243,100 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 7,605,360,332 股。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、北京市嘉源律师事务所见证律师。

四、提案审议和表决结果

议案名称	类别		同意		反对		弃权	
			股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
议案 1-关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（第五届董事会第九次会议审议通过）	A 股	整体	3,921,547,568	99.9225	2,595,472	0.0661	445,450	0.0114
		中小投资者	1,603,468,720	99.8107	2,595,472	0.1616	445,450	0.0277
	H 股	整体	312,749,441	99.9943	201	0.0001	17,500	0.0056
	合计		4,234,297,009	99.9278	2,595,673	0.0613	462,950	0.0109
议案 2-关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（第五届董事会第九次会议审议通过）	A 股	整体	3,921,133,131	99.9120	2,592,872	0.0660	862,487	0.0220
		中小投资者	1,603,054,283	99.7849	2,592,872	0.1614	862,487	0.0537
	H 股	整体	307,224,641	98.2279	5,527,401	1.7673	15,100	0.0048
	合计		4,228,357,772	99.7877	8,120,273	0.1916	877,587	0.0207
议案 3-关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案（第五届董事会第十一次会议审议通过）	A 股	整体	3,921,133,626	99.9120	2,594,277	0.0661	860,587	0.0219
		中小投资者	1,603,054,778	99.7849	2,594,277	0.1615	860,587	0.0536
	H 股	整体	307,224,641	98.2279	5,527,401	1.7673	15,100	0.0048

	合计		4,228,358,267	99.7877	8,121,678	0.1916	875,687	0.0207
议案 4-关于对 2023 年 限制性股票激励计划部 分激励股份回购注销的 议案（第五届董事会第 九次会议审议通过）	A 股	整体	3,921,023,281	99.9092	2,679,322	0.0682	885,887	0.0226
		中小投 资者	1,602,944,433	99.7781	2,679,322	0.1668	885,887	0.0551
	H 股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,233,775,322	99.9155	2,679,323	0.0632	900,987	0.0213
议案 5-关于对 2023 年 限制性股票激励计划部 分激励股份回购注销的 议案（第五届董事会第 十一次会议审议通过）	A 股	整体	3,921,021,481	99.9091	2,684,222	0.0684	882,787	0.0225
		中小投 资者	1,602,942,633	99.7780	2,684,222	0.1670	882,787	0.0550
	H 股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,233,773,522	99.9155	2,684,223	0.0633	897,887	0.0212
议案 6-关于为控股子公 司科陆电子及其子公司 提供担保的议案	A 股	整体	3,692,531,261	94.0871	230,802,785	5.8809	1,254,444	0.0320
		中小投 资者	1,374,452,413	85.5552	230,802,785	14.3667	1,254,444	0.0781
	H 股	整体	193,376,853	61.8277	119,375,189	38.1675	15,100	0.0048
	合计		3,885,908,114	91.7060	350,177,974	8.2640	1,269,544	0.0300
议案 7-关于公司发行境 内外债务融资工具一般 性授权的议案	A 股	整体	3,516,295,477	89.5965	406,655,235	10.3618	1,637,778	0.0417
		中小投 资者	1,198,216,629	74.5851	406,655,235	25.3130	1,637,778	0.1019
	H 股	整体	182,683,874	58.4089	130,068,168	41.5863	15,100	0.0048
	合计		3,698,979,351	87.2945	536,723,403	12.6665	1,652,878	0.0390
议案 8-公司章程修正案 （2025 年 8 月）	A 股	整体	3,922,703,414	99.9520	695,963	0.0177	1,189,113	0.0303
		中小投 资者	1,604,624,566	99.8827	695,963	0.0433	1,189,113	0.0740
	H 股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,235,455,455	99.9552	695,964	0.0164	1,204,213	0.0284
议案 9-2025 年中期利润 分配方案	A 股	整体	3,923,402,348	99.9698	641,942	0.0163	544,200	0.0139
		中小投 资者	1,605,323,500	99.9262	641,942	0.0399	544,200	0.0339

	H 股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,236,154,389	99.9717	641,943	0.0151	559,300	0.0132

本次会议共审议9项议案，第1、2、3、4、5、7、8、9项议案均为特别决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

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、赵丹阳
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《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

2025年9月25日

北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京



致：美的集团股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于美的集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2025)-04-706

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

1. 2025 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。

2. 2025 年 9 月 6 日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 24 日举行，经过半数董事共同推举，会议由董事王建国先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日上午 9:15-下午 15:00。

本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

1. 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 3,815 名，代表股份 4,237,355,632 股，占公司享有表决权的股份总数的 55.7154%（截至股权登记日公司总股本为 7,682,122,227 股，其中公司 A 股回购专户中剩余的股份数量为 75,518,795 股，H 股回购专户中剩余的股份数量为 1,243,100 股，该等回购的股份不享有表决权）。其中通过现场投票的股东及股东代理人共 32 名，代表股份 2,654,640,337 股，占公司享有表决权的股份总数的 34.9049%；通过网络投票的股东共 3,783 名，代表股份 1,582,715,295 股，占公司享有表决权的股份总数的 20.8105%。

2. 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。出席本次股东会公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

3. 本次股东会的召集人为公司董事会。

4. 公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问、香港中央证券登记有限公司工作人员及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东会的A股股东资格、其他会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。出席本次股东会公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

三、本次股东会的表决程序

1. 本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2. 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

3. 网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4. 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，具体表决情况如下：

议案名称	类别		同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
议案 1-关于对 2021 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	A 股	整体	3,921,547,568	99.9225	2,595,472	0.0661	445,450	0.0114
		中小投资者	1,603,468,720	99.8107	2,595,472	0.1616	445,450	0.0277
	H 股	整体	312,749,441	99.9943	201	0.0001	17,500	0.0056
	合计		4,234,297,009	99.9278	2,595,673	0.0613	462,950	0.0109

议案名称	类别		同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
议案 2-关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	A 股	整体	3,921,133,131	99.9120	2,592,872	0.0660	862,487	0.0220
		中小投资者	1,603,054,283	99.7849	2,592,872	0.1614	862,487	0.0537
	H 股	整体	307,224,641	98.2279	5,527,401	1.7673	15,100	0.0048
	合计		4,228,357,772	99.7877	8,120,273	0.1916	877,587	0.0207
议案 3-关于对 2022 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	A 股	整体	3,921,133,626	99.9120	2,594,277	0.0661	860,587	0.0219
		中小投资者	1,603,054,778	99.7849	2,594,277	0.1615	860,587	0.0536
	H 股	整体	307,224,641	98.2279	5,527,401	1.7673	15,100	0.0048
	合计		4,228,358,267	99.7877	8,121,678	0.1916	875,687	0.0207
议案 4-关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	A 股	整体	3,921,023,281	99.9092	2,679,322	0.0682	885,887	0.0226
		中小投资者	1,602,944,433	99.7781	2,679,322	0.1668	885,887	0.0551
	H 股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,233,775,322	99.9155	2,679,323	0.0632	900,987	0.0213
议案 5-关于对 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案	A 股	整体	3,921,021,481	99.9091	2,684,222	0.0684	882,787	0.0225
		中小投资者	1,602,942,633	99.7780	2,684,222	0.1670	882,787	0.0550
	H 股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,233,773,522	99.9155	2,684,223	0.0633	897,887	0.0212
议案 6-关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案	A 股	整体	3,692,531,261	94.0871	230,802,785	5.8809	1,254,444	0.0320
		中小投资者	1,374,452,413	85.5552	230,802,785	14.3667	1,254,444	0.0781
	H 股	整体	193,376,853	61.8277	119,375,189	38.1675	15,100	0.0048
	合计		3,885,908,114	91.7060	350,177,974	8.2640	1,269,544	0.0300
议案 7-关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	A 股	整体	3,516,295,477	89.5965	406,655,235	10.3618	1,637,778	0.0417
		中小投资者	1,198,216,629	74.5851	406,655,235	25.3130	1,637,778	0.1019
	H 股	整体	182,683,874	58.4089	130,068,168	41.5863	15,100	0.0048
	合计		3,698,979,351	87.2945	536,723,403	12.6665	1,652,878	0.0390

议案名称	类别		同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
议案 8-公司章程修正案 （2025 年 8 月）	A 股	整体	3,922,703,414	99.9520	695,963	0.0177	1,189,113	0.0303
		中小投资者	1,604,624,566	99.8827	695,963	0.0433	1,189,113	0.0740
	H 股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,235,455,455	99.9552	695,964	0.0164	1,204,213	0.0284
议案 9-2025 年中期利润分配方案	A 股	整体	3,923,402,348	99.9698	641,942	0.0163	544,200	0.0139
		中小投资者	1,605,323,500	99.9262	641,942	0.0399	544,200	0.0339
	H 股	整体	312,752,041	99.9952	1	0.0000	15,100	0.0048
	合计		4,236,154,389	99.9717	641,943	0.0151	559,300	0.0132

本次股东会共审议9项议案，第1、2、3、4、5、7、8、9项均为特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案获得通过。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：颜 羽 _____

见证律师：刘 兴 _____

赵丹阳 _____

2025 年 9 月 24 日

美的集团股份有限公司**关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告**

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”或“本公司”）于2025年6月12日和2025年9月24日分别召开第五届董事会第九次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对2021年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。2021年限制性股票激励计划的激励对象16人因所在单位2024年度经营责任制考核为“一般”或“较差”原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,933股进行回购注销；2022年限制性股票激励计划的激励对象10人因所在单位2023年度和2024年度经营责任制考核为“一般”或“较差”或职务调整原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计43,800股进行回购注销；2023年限制性股票激励计划的激励对象49人因离职、所在单位2023年度和2024年度经营责任制考核为“一般”或“较差”或职务调整原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计126,661股进行回购注销。

公司于2025年9月5日和2025年9月24日分别召开第五届董事会第十一次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对2022年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》《关于对2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。2022年限制性股票激励计划的激励对象8人因离职原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计178,667股进行回购注销；2023年限制性股票激励计划的激励对象10人因离职或职务调整原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计123,750股进行回购注销。

根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共553,811

股，注销完成后，公司总股本将减少 553,811 股，公司将及时披露回购注销完成公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

- 1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼
- 2、申报时间：2025 年 9 月 26 日至 2025 年 11 月 9 日，每日 9：30—11：30、13：30—17：00
- 3、联系人：犹明阳
- 4、联系电话：0757-26637438
- 5、指定传真：0757-26605456
- 6、邮政编码：528311

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日