

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分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)

**2025年第二次臨時股東會投票表決結果；
修訂公司章程；
及
派付中期股息**

茲提述美的集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年9月9日的2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2025年9月24日（星期三）下午2時30分舉行，且於臨時股東會上提呈的決議案已獲正式通過。

臨時股東會根據公司章程由本公司執行董事王建國先生主持。全體董事親身或以電子方式出席了臨時股東會。

I. 臨時股東會之召開

於核實股東出席臨時股東會的資格當日，已發行股份總數為7,682,122,227股股份（包括7,031,273,727股A股及650,848,500股H股），其中7,605,360,332股股份賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案投票（不包括本公司回購證券賬戶中的75,518,795股A股（「庫存A股」）及本公司1,243,100股庫存H股（「庫存H股」），連同庫存A股合稱「庫存股份」）。於臨時股東會上並無行使庫存股份的投票權。除庫存股份外，本公司並無任何待註銷且須就臨時股東會不計入股份總數的回購股份。

出席臨時股東會的股東及股東代表人數為3,815人，出席臨時股東會的股東及股東代表合共持有4,237,355,632股股份（包括3,924,588,490股A股及312,767,142股H股），佔有投票權的股份總數約55.7154%。

據董事所深知、盡悉及確信：除上文所披露者外，(1)概無股東須根據上市規則規定於臨時股東會上就提呈的決議案放棄投票；(2)概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條於臨時股東會上放棄對提呈的決議案投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明其有意於臨時股東會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

II. 臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

決議案 (特別決議案以「#」標記)		贊成		反對		棄權	
		投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)
1(1).	#審議及批准回購註銷2021年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票(第五屆董事會第九次會議審議並決定)	4,234,297,009	99.9278	2,595,673	0.0613	462,950	0.0109
1(2).	#審議及批准回購註銷2022年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票(第五屆董事會第九次會議審議並決定)	4,228,357,772	99.7877	8,120,273	0.1916	877,587	0.0207
1(3).	#審議及批准回購註銷2022年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票(第五屆董事會第十一次會議審議並決定)	4,228,358,267	99.7877	8,121,678	0.1916	875,687	0.0207

決議案 (特別決議案以「#」標記)		贊成		反對		棄權	
		投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)	投票股數 (股)	百分比 (%)
1(4).	#審議及批准回購註銷2023年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票(第五屆董事會第九次會議審議並決定)	4,233,775,322	99.9155	2,679,323	0.0632	900,987	0.0213
1(5).	#審議及批准回購註銷2023年限制性股票激勵計劃項下部分限制性股票(第五屆董事會第十一次會議審議並決定)	4,233,773,522	99.9155	2,684,223	0.0633	897,887	0.0212
2.	#審議及批准公司發行境內外債務融資工具一般性授權的議案	3,698,979,351	87.2945	536,723,403	12.6665	1,652,878	0.0390
3.	審議及批准為下屬控股子公司及其子公司提供擔保的議案	3,885,908,114	91.7060	350,177,974	8.2640	1,269,544	0.0300
4.	#審議及批准建議修訂公司章程	4,235,455,455	99.9552	695,964	0.0164	1,204,213	0.0284
5.	#審議及批准2025年中期利潤分配方案	4,236,154,389	99.9717	641,943	0.0151	559,300	0.0132

由於出席臨時股東會的股東(包括其受委代表)投票贊成於臨時股東會上提呈的上述第3項決議案的票數超過半數，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席臨時股東會的股東（包括其受委代表）投票贊成於臨時股東會上提呈的上述第1(1)、1(2)、1(3)、1(4)、1(5)、2、4及5項決議案的票數超過三分之二，故上述各項決議案獲正式通過為特別決議案。

III. 監票情況及法律意見

臨時股東會的決議案乃根據上市規則第13.39(4)條及公司章程投票表決。根據上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股投票的監票人。

根據北京市嘉源律師事務所出具的法律意見，臨時股東會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

IV. 修訂公司章程

由於有關建議修訂公司章程的特別決議案已於臨時股東會上獲股東正式批准，修訂後的公司章程自臨時股東會後生效。修訂後的公司章程將分別刊登於香港交易所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.midea.com.cn)。

V. 派付中期股息

董事會亦知會股東有關分配2025年中期股息的詳情如下：

有關2025年中期利潤分配方案的第5項決議案已於臨時股東會獲得批准。本公司將就截至2025年6月30日止六個月派付每10股人民幣5元（含稅）的中期股息（「**2025年中期股息**」）。就向本公司H股持有人（「**H股股東**」）分配2025年中期股息而言，有關股息將派付予2025年11月6日（星期四）（「**記錄日期**」）名列H股股東名冊的H股股東。

2025年中期股息以人民幣計值及宣派，並以人民幣支付予本公司A股持有人（「**A股股東**」）及以港元支付予H股股東。

以港元派付的H股2025年中期股息實際金額應根據2025年9月24日（即臨時股東會日期）前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均基準匯率（即人民幣0.914208元兌1.00港元）兌換為港元，即每10股H股的現金股息為5.4692港元（含稅）。

本公司已委任中國銀行(香港)有限公司為香港的收款代理人以支付向H股股東宣派的2025年中期股息。2025年中期股息預期將自臨時股東會起兩個月內向H股股東派付。

A股股東的2025年中期股息支付詳情及相關事宜將由本公司與中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司進一步協商後另行公佈。

本公司庫存股份將無權收取2025年中期股息。為免生疑問，倘於記錄日期有任何由本公司購回但尚未註銷的股份及／或本公司作為持有人持有的任何庫存股份，則該等股份均無權獲付任何2025年中期股息。

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。