

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

2024年年度股東大會投票表決結果；

修訂公司章程；

派付末期股息；

及

選舉職工代表董事

茲提述美的集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月7日的2024年年度股東大會（「年度股東大會」）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，年度股東大會已於2025年5月30日（星期五）下午2時30分舉行，且於年度股東大會上提呈的決議案已獲正式通過。

年度股東大會由董事長方洪波先生主持。全體董事親身或以電子方式出席了年度股東大會。

I. 年度股東大會之召開

於核實股東出席年度股東大會的資格當日，已發行股份總數為7,672,745,179股股份（包括7,021,896,679股A股及650,848,500股H股），其中7,633,752,670股股份賦予股東權利出席年度股東大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38,992,509股A股（「庫存A股」））。於年度股東大會上並無行使庫存A股的投票權，且除庫存A股外，本公司並無任何待註銷且須就年度股東大會不計入股份總數的回購股份。

出席年度股東大會的股東及股東代表人數為3,211人，出席年度股東大會的股東及股東代表合共持有4,722,973,222股股份（包括4,359,701,954股A股及363,271,268股H股），佔有投票權的股份總數約61.8696%。

於年度股東大會登記日，董事方洪波先生及董事管金偉先生分別在本公司116,990,492股A股及538,500股A股中擁有權益。方洪波先生及管金偉先生作為2025年A股持股計劃擬定的參加對象已就年度股東大會上提呈的第10、11及12項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東須根據上市規則規定於年度股東大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年度股東大會但須根據上市規則第13.40條於年度股東大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年度股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。

II. 年度股東大會投票表決結果

於年度股東大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.	審議及批准2024年度董事會工作報告	4,712,192,961	99.7717	1,512,521	0.0321	9,267,740	0.1962
2.	審議及批准2024年度財務決算報告	4,712,170,061	99.7713	1,528,821	0.0323	9,274,340	0.1964
3.	審議及批准2024年年度報告及年度報告摘要	4,712,621,657	99.7808	1,077,825	0.0228	9,273,740	0.1964
4.	#審議及批准2024年度利潤分配方案	4,722,753,222	99.9953	148,600	0.0032	71,400	0.0015
5.	#審議及批准關於未來三年股東回報規劃(2025-2027年)的議案	4,721,447,016	99.9677	311,500	0.0066	1,214,706	0.0257
6.	#審議及批准關於以集中競價方式回購公司A股股份的方案	4,721,985,833	99.9791	374,100	0.0079	613,289	0.0130
7.	#審議及批准關於回購公司H股股份的一般性授權的議案	4,722,274,422	99.9852	508,700	0.0108	190,100	0.0040
8.	#審議及批准關於變更回購A股股份用途並註銷的議案	4,684,949,154	99.1949	37,471,379	0.7934	552,689	0.0117

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 (%)
9.	#審議及批准關於發行本公司股份的一般性授權的議案	3,942,062,193	83.4709	778,371,240	16.4816	2,243,989	0.0475
10.	審議及批准關於2025年A股持股計劃(草案)及摘要的議案	4,477,979,066	97.2272	125,938,664	2.7344	1,769,200	0.0384
11.	審議及批准關於《2025年A股持股計劃管理辦法》的議案	4,478,156,466	97.2310	125,714,364	2.7296	1,816,100	0.0394
12.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理2025年A股持股計劃相關事宜的議案	4,483,154,478	97.3395	120,752,652	2.6219	1,779,800	0.0386
13.	審議及批准關於建議採納(H股)股份獎勵計劃的議案	4,421,303,577	93.6127	301,355,995	6.3807	313,650	0.0066
14.	審議及批准關於2025年度為下屬控股子公司提供擔保的議案	4,722,175,322	99.9831	397,400	0.0084	400,500	0.0085
15.	審議及批准關於2025年度為下屬控股子公司資產池業務提供擔保的議案	4,722,139,022	99.9823	420,700	0.0089	413,500	0.0088
16.	審議及批准關於2025年度開展外匯衍生品業務的議案	4,721,910,526	99.9775	673,896	0.0143	388,800	0.0082
17.	審議及批准關於2025年度續聘會計師事務所的議案	4,340,561,173	91.9032	382,053,348	8.0892	358,701	0.0076
18.	審議及批准2024年度監事會工作報告	4,712,246,761	99.7729	1,444,921	0.0306	9,281,540	0.1965
19.	#審議及批准建議修訂公司章程	4,697,073,671	99.4516	25,559,407	0.5412	340,144	0.0072
20.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》	4,721,868,826	99.9766	780,196	0.0165	324,200	0.0069
21.	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》	4,722,358,122	99.9870	291,200	0.0061	323,900	0.0069
22.	審議及批准建議修訂《獨立董事工作制度》	4,722,333,022	99.9864	290,300	0.0062	349,900	0.0074

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 (%)
23.	審議及批准建議修訂《關聯交易管理制度》	4,722,312,222	99.9860	229,900	0.0049	431,100	0.0091
24.	審議及批准建議修訂《董事、監事與高管薪酬管理辦法》	4,722,220,022	99.9841	355,100	0.0075	398,100	0.0084
25.	審議及批准建議修訂《募集資金管理辦法》	4,722,306,922	99.9859	234,900	0.0050	431,400	0.0091
26.	審議及批准建議修訂《對外擔保決策制度》	4,721,995,670	99.9793	361,800	0.0077	615,752	0.0130
27(1).	#審議及批准本次分拆符合相關法律、法規規定的議案	4,722,217,720	99.9840	537,600	0.0114	217,902	0.0046
27(2).	#審議及批准安得智聯首次公開發行H股股票並在香港聯交所主板上市方案的議案	4,722,222,820	99.9841	562,100	0.0119	188,302	0.0040
27(3).	#審議及批准本次分拆的預案的議案	4,722,194,920	99.9835	561,900	0.0119	216,402	0.0046
27(4).	#審議及批准本次分拆符合分拆規則的議案	4,722,226,520	99.9842	561,500	0.0119	185,202	0.0039
27(5).	#審議及批准本次分拆有利於維護股東和債權人合法權益的議案	4,722,217,620	99.9840	536,900	0.0114	218,702	0.0046
27(6).	#審議及批准本公司保持獨立性及持續經營能力的議案	4,722,471,220	99.9894	307,100	0.0065	194,902	0.0041
27(7).	#審議及批准安得智聯具備相應的規範運作能力的議案	4,722,223,920	99.9841	526,300	0.0112	223,002	0.0047
27(8).	#審議及批准本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案	4,722,193,720	99.9835	532,200	0.0113	247,302	0.0052

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 (%)
27(9).	#審議及批准本次分拆目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案	4,722,194,720	99.9835	531,600	0.0113	246,902	0.0052
27(10).	#審議及批准本次分拆僅向H股股東提供保證配額的議案	4,385,405,661	92.8526	337,346,409	7.1427	221,152	0.0047
27(11).	#審議及批准提請年度股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次分拆相關事宜的議案	4,722,270,320	99.9851	523,200	0.0111	179,702	0.0038
28(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	4,722,634,722	99.9928	218,200	0.0047	120,300	0.0025
28(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	4,722,616,009	99.9924	236,513	0.0050	120,700	0.0026
28(3).	#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	4,722,630,413	99.9927	226,609	0.0048	116,200	0.0025
29.	審議及批准建議本公司在銀行間債券市場發行超短期融資券及中期票據	4,722,516,006	99.9903	273,613	0.0058	183,603	0.0039

年度股東大會上的中小股東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 (%)
27(1).	#審議及批准本次分拆符合相關法律、法規規定的議案	2,048,531,230	99.9631	537,600	0.0263	217,802	0.0106
27(2).	#審議及批准安得智聯首次公開發行H股股票並在香港聯交所主板上市方案的議案	2,048,536,330	99.9634	562,100	0.0274	188,202	0.0092
27(3).	#審議及批准本次分拆的預案的議案	2,048,508,430	99.9620	561,900	0.0274	216,302	0.0106
27(4).	#審議及批准本次分拆符合分拆規則的議案	2,048,540,030	99.9636	561,500	0.0274	185,102	0.0090
27(5).	#審議及批准本次分拆有利於維護股東和債權人合法權益的議案	2,048,531,130	99.9631	536,900	0.0262	218,602	0.0107
27(6).	#審議及批准本公司保持獨立性及持續經營能力的議案	2,048,784,730	99.9755	307,100	0.0150	194,802	0.0095
27(7).	#審議及批准安得智聯具備相應的規範運作能力的議案	2,048,537,430	99.9634	526,300	0.0257	222,902	0.0109
27(8).	#審議及批准本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案	2,048,507,230	99.9620	532,200	0.0259	247,202	0.0121
27(9).	#審議及批准本次分拆目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案	2,048,508,230	99.9620	531,600	0.0260	246,802	0.0120
27(10).	#審議及批准本次分拆僅向H股股東提供保證配額的議案	1,711,743,256	83.5287	337,322,324	16.4605	221,052	0.0108
27(11).	#審議及批准提請年度股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次分拆相關事宜的議案	2,048,583,830	99.9657	523,200	0.0255	179,602	0.0088

由於出席年度股東大會的股東（包括其股東代表）投票贊成於年度股東大會上提呈的上述第1、2、3、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20、21、22、23、24、25、26及29項決議案的票數超過半數，故上述各項決議案獲正式通過為普通決議案。

由於出席年度股東大會的股東（包括其股東代表）投票贊成於年度股東大會上提呈的上述第4、5、6、7、8、9、19項及第28(1)至28(3)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。

根據分拆規則，上述第27(1)至27(11)項決議案亦須取得親身出席年度股東大會且擁有投票權的中小股東持有的至少三分之二投票權的批准。「中小股東」指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

由於出席年度股東大會的股東（包括其股東代表）以及出席年度股東大會的中小股東（包括其股東代表）投票贊成於年度股東大會上提呈的上述第27(1)至27(11)項決議案的票數均超過三分之二，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

年度股東大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年度股東大會上擔任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，年度股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，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年度股東大會上獲股東正式批准，修訂後的公司章程自年度股東大會後生效。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. 關於保證配額的有關情況說明

關於本次分拆僅向H股股東提供保證配額的第27(10)項決議案已於年度股東大會獲正式通過。根據公司章程及其他有關法規，本公司將就本次分拆向H股股東提供保證配額。

VI. 派付末期股息

董事會亦知會股東有關派發2024年末期股息的詳情如下：

有關截至2024年12月31日止年度的2024年度利潤分配方案的第4項決議案已於年度股東大會獲得批准。本公司於截至2024年12月31日止年度將派付每10股現金人民幣35元（含稅）的末期股息（「**2024年度末期股息**」）。就向本公司H股持有人（「**H股股東**」）派付2024年度末期股息而言，有關股息將派付予2025年6月10日（星期二）（「**記錄日期**」）名列H股股東名冊的H股股東。

2024年度末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2024年度末期股息實際金額應根據2025年5月30日（即年度股東大會日期）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0.917508元兌1.00港元）兌換為港元，即每10股H股的現金股息為38.1468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2024年度末期股息。2024年度末期股息預期將自年度股東大會起兩個月內向H股股東派付。

A股股東的2024年度末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。

庫存A股將無權收取2024年度末期股息。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2024年度末期股息。

VII. 選舉職工代表董事

董事會欣然宣佈，本公司於2025年5月30日舉行了一次職工代表大會並通過本公司民主選舉程序選舉張添博士（「**張博士**」）擔任第五屆董事會的職工代表董事，任期自職工代表大會選舉之日起至第五屆董事會任期屆滿當日。

張博士之履歷詳情載列如下：

張添博士，32歲，於2019年加入本集團，在本集團曾擔任多個職位，包括空壓研發中心熱力學研究室先行研究工程師、研究室經理等，現任本集團工業技術研究院熱技術研究室經理。

張博士於2014年取得華南理工大學熱能與動力工程（製冷空調）專業學士，後於2019年取得中國科學院大學製冷及低溫工程博士學位。

本公司將與張博士訂立服務合約，任期自2025年5月30日起至第五屆董事會任期屆滿當日。張博士將不會就其獲委任為職工代表董事而獲得任何薪酬。

於本公告日期，張博士分別於本公司第八期股票期權激勵計劃擁有6,000份購股權的權益、於本公司第九期股票期權激勵計劃擁有15,750份購股權的權益及於本公司2024年持股計劃擁有18,000股A股的權益（均未歸屬）。向張博士所授出的每份購股權（如歸屬）代表購買本公司一股A股的權利。

除上文所披露者外，截至本公告日期，張博士(i)並未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司或其相聯法團任何股份權益；及(iv)於過往三年內並未擔任任何香港或海外上市公眾公司的董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關選舉張博士擔任職工代表董事的事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎張博士加入董事會。

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5月30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)獨立非執行董事肖耿博士、許定波博士、劉俏博士及邱鋁力博士。