

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2025-036

美的集团股份有限公司

2024 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：2025 年 5 月 30 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”）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：2025 年 5 月 30 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 5 月 30 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 5 月 30 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. 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）	占公司有表决权股份总数比例（%）
A 股	243	2,456,965,570	32.1856	2,962	1,902,736,384	24.9253	3,205	4,359,701,954	57.1109
H 股	6	363,271,268	4.7588	-	-	-	6	363,271,268	4.7588
总体	249	2,820,236,838	36.9443	2,962	1,902,736,384	24.9253	3,211	4,722,973,222	61.8696

备注：截至股权登记日公司总股本为 7,672,745,179 股，A 股股本为 7,021,896,679 股，H 股股本为 650,848,500 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 38,992,509 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 7,633,752,670 股。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、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

议案序号	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	2024 年度董事会工作报告	A 股	4,349,488,947	99.7657	1,279,967	0.0294	8,933,040	0.2049
		其中：中小投资者	2,039,073,625	99.5016	1,279,967	0.0625	8,933,040	0.4359
		H 股	362,704,014	99.8438	232,554	0.0641	334,700	0.0921
		合计	4,712,192,961	99.7717	1,512,521	0.0321	9,267,740	0.1962
议案 2	2024 年度监事会工作报告	A 股	4,349,460,047	99.7651	1,295,067	0.0297	8,946,840	0.2052
		其中：中小投资者	2,039,044,725	99.5002	1,295,067	0.0632	8,946,840	0.4366
		H 股	362,786,714	99.8666	149,854	0.0413	334,700	0.0921
		合计	4,712,246,761	99.7729	1,444,921	0.0306	9,281,540	0.1965
议案 3	2024 年度财务决算报告	A 股	4,349,481,947	99.7656	1,280,367	0.0293	8,939,640	0.2051
		其中：中小投资者	2,039,066,625	99.5013	1,280,367	0.0625	8,939,640	0.4362
		H 股	362,688,114	99.8395	248,454	0.0684	334,700	0.0921
		合计	4,712,170,061	99.7713	1,528,821	0.0323	9,274,340	0.1964

议案 4	2024 年度报告及其摘要	A 股	4,349,917,643	99.7756	845,271	0.0194	8,939,040	0.2050
		其中：中 小投资者	2,039,502,321	99.5226	845,271	0.0412	8,939,040	0.4362
		H 股	362,704,014	99.8438	232,554	0.0641	334,700	0.0921
		合计	4,712,621,657	99.7808	1,077,825	0.0228	9,273,740	0.1964
议案 5	2024 年度利润分配方案	A 股	4,359,482,054	99.9950	148,600	0.0034	71,300	0.0016
		其中：中 小投资者	2,049,066,732	99.9893	148,600	0.0072	71,300	0.0035
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,753,222	99.9953	148,600	0.0032	71,400	0.0015
议案 6	关于未来三年股东回报规划的 议案（2025 年—2027 年）	A 股	4,358,735,054	99.9778	311,500	0.0072	655,400	0.0150
		其中：中 小投资者	2,048,319,732	99.9528	311,500	0.0152	655,400	0.0320
		H 股	362,711,962	99.8460	0	0.0000	559,306	0.1540
		合计	4,721,447,016	99.9677	311,500	0.0066	1,214,706	0.0257
议案 7	关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份的方案	A 股	4,358,827,965	99.9800	374,100	0.0085	499,889	0.0115
		其中：中 小投资者	2,048,412,643	99.9574	374,100	0.0182	499,889	0.0244
		H 股	363,157,868	99.9688	0	0.0000	113,400	0.0312
		合计	4,721,985,833	99.9791	374,100	0.0079	613,289	0.0130
议案 8	关于变更回购 A 股股份用途 并注销的议案	A 股	4,359,230,554	99.9892	394,700	0.0090	76,700	0.0018
		其中：中 小投资者	2,048,815,232	99.9770	394,700	0.0193	76,700	0.0037
		H 股	363,043,868	99.9374	114,000	0.0314	113,400	0.0312
		合计	4,722,274,422	99.9852	508,700	0.0108	190,100	0.0040
议案 9	关于提请股东大会授予董事会 回购公司 H 股股份一般性授 权的议案	A 股	4,321,677,986	99.1278	37,471,379	0.8595	552,589	0.0127
		其中：中 小投资者	2,011,262,664	98.1445	37,471,379	1.8285	552,589	0.0270
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,684,949,154	99.1949	37,471,379	0.7934	552,689	0.0117
议案 10	关于提请股东大会授予董事会 增发公司股份一般性授权的议 案	A 股	3,721,505,120	85.3615	636,459,345	14.5986	1,737,489	0.0399
		其中：中 小投资者	1,411,089,798	68.8576	636,459,345	31.0576	1,737,489	0.0848
		H 股	220,557,073	60.7636	141,911,895	39.0969	506,500	0.1395
		合计	3,942,062,193	83.4709	778,371,240	16.4816	2,243,989	0.0475
		A 股	4,134,853,859	97.4578	106,481,603	2.5098	1,376,000	0.0324

议案 11	2025 年 A 股持股计划（草案）及摘要	其中：中 小投资者	1,941,429,029	94.7368	106,481,603	5.1961	1,376,000	0.0671
		H 股	343,125,207	94.5312	19,457,061	5.3605	393,200	0.1083
		合计	4,477,979,066	97.2272	125,938,664	2.7344	1,769,200	0.0384
议案 12	2025 年 A 股持股计划管理办法	A 股	4,134,948,959	97.4601	106,339,603	2.5064	1,422,900	0.0335
		其中：中 小投资者	1,941,524,129	94.7415	106,339,603	5.1891	1,422,900	0.0694
		H 股	343,207,507	94.5539	19,374,761	5.3378	393,200	0.1083
		合计	4,478,156,466	97.2310	125,714,364	2.7296	1,816,100	0.0394
议案 13	关于提请股东大会授权董事会 办理 2025 年 A 股持股计划相 关事宜的议案	A 股	4,140,189,571	97.5836	101,135,291	2.3837	1,386,600	0.0327
		其中：中 小投资者	1,946,764,741	94.9972	101,135,291	4.9351	1,386,600	0.0677
		H 股	342,964,907	94.4871	19,617,361	5.4046	393,200	0.1083
		合计	4,483,154,478	97.3395	120,752,652	2.6219	1,779,800	0.0386
议案 14	2025 年 H 股股份奖励计划 （草案）	A 股	4,125,325,658	94.6240	234,062,746	5.3688	313,550	0.0072
		其中：中 小投资者	1,814,910,336	88.5630	234,062,746	11.4217	313,550	0.0153
		H 股	295,977,919	81.4757	67,293,249	18.5243	100	0.0000
		合计	4,421,303,577	93.6127	301,355,995	6.3807	313,650	0.0066
议案 15	关于 2025 年度为下属控股子 公司提供担保的议案	A 股	4,358,904,154	99.9817	397,400	0.0091	400,400	0.0092
		其中：中 小投资者	2,048,488,832	99.9611	397,400	0.0194	400,400	0.0195
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,175,322	99.9831	397,400	0.0084	400,500	0.0085
议案 16	关于 2025 年度为下属控股子 公司资产池业务提供担保的议 案	A 股	4,358,885,754	99.9813	402,800	0.0092	413,400	0.0095
		其中：中 小投资者	2,048,470,432	99.9602	402,800	0.0196	413,400	0.0202
		H 股	363,253,268	99.9950	17,900	0.0050	100	0.0000
		合计	4,722,139,022	99.9823	420,700	0.0089	413,500	0.0088
议案 17	关于 2025 年开展外汇衍生品 业务的议案	A 股	4,358,639,358	99.9756	673,896	0.0155	388,700	0.0089
		其中：中 小投资者	2,048,224,036	99.9481	673,896	0.0329	388,700	0.0190
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,721,910,526	99.9775	673,896	0.0143	388,800	0.0082
	关于续聘会计师事务所的议案	A 股	4,065,692,973	93.2562	293,650,380	6.7356	358,601	0.0082

议案 18		其中：中 小投资者	1,755,277,651	85.6531	293,650,380	14.3294	358,601	0.0175
		H 股	274,868,200	75.6647	88,402,968	24.3353	100	0.0000
		合计	4,340,561,173	91.9032	382,053,348	8.0892	358,701	0.0076
议案 19	公司章程修正案（2025 年 4 月）	A 股	4,349,402,709	99.7638	9,959,201	0.2284	340,044	0.0078
		其中：中 小投资者	2,038,987,387	99.4974	9,959,201	0.4860	340,044	0.0166
		H 股	347,670,962	95.7056	15,600,206	4.2944	100	0.0000
		合计	4,697,073,671	99.4516	25,559,407	0.5412	340,144	0.0072
议案 20	关于修订《股东大会议事规则》的议案	A 股	4,358,696,258	99.9769	681,596	0.0157	324,100	0.0074
		其中：中 小投资者	2,048,280,936	99.9509	681,596	0.0333	324,100	0.0158
		H 股	363,172,568	99.9728	98,600	0.0272	100	0.0000
		合计	4,721,868,826	99.9766	780,196	0.0165	324,200	0.0069
议案 21	关于修订《董事会议事规则》的议案	A 股	4,359,143,454	99.9872	234,700	0.0054	323,800	0.0074
		其中：中 小投资者	2,048,728,132	99.9727	234,700	0.0115	323,800	0.0158
		H 股	363,214,668	99.9844	56,500	0.0156	100	0.0000
		合计	4,722,358,122	99.9870	291,200	0.0061	323,900	0.0069
议案 22	关于修订《独立董事工作制度》的议案	A 股	4,359,118,354	99.9866	233,800	0.0054	349,800	0.0080
		其中：中 小投资者	2,048,703,032	99.9715	233,800	0.0114	349,800	0.0171
		H 股	363,214,668	99.9844	56,500	0.0156	100	0.0000
		合计	4,722,333,022	99.9864	290,300	0.0062	349,900	0.0074
议案 23	关于修订《关联交易管理制度》的议案	A 股	4,359,041,054	99.9848	229,900	0.0053	431,000	0.0099
		其中：中 小投资者	2,048,625,732	99.9677	229,900	0.0113	431,000	0.0210
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,312,222	99.9860	229,900	0.0049	431,100	0.0091
议案 24	关于修订《董事、监事与高管薪酬管理办法》的议案	A 股	4,358,948,854	99.9827	355,100	0.0082	398,000	0.0091
		其中：中 小投资者	2,048,533,532	99.9633	355,100	0.0173	398,000	0.0194
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,220,022	99.9841	355,100	0.0075	398,100	0.0084
		A 股	4,359,035,754	99.9847	234,900	0.0054	431,300	0.0099

议案 25	关于修订《募集资金管理办法》的议案	其中：中 小投资者	2,048,620,432	99.9675	234,900	0.0115	431,300	0.0210
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,306,922	99.9859	234,900	0.0050	431,400	0.0091
议案 26	关于修订《对外担保决策制度》的议案	A 股	4,358,724,502	99.9776	361,800	0.0083	615,652	0.0141
		其中：中 小投资者	2,048,309,180	99.9523	361,800	0.0177	615,652	0.0300
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,721,995,670	99.9793	361,800	0.0077	615,752	0.0130
议案 27	关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案	A 股	4,358,946,552	99.9827	537,600	0.0123	217,802	0.0050
		其中：中 小投资者	2,048,531,230	99.9631	537,600	0.0263	217,802	0.0106
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,217,720	99.9840	537,600	0.0114	217,902	0.0046
议案 28	关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	A 股	4,358,951,652	99.9828	562,100	0.0129	188,202	0.0043
		其中：中 小投资者	2,048,536,330	99.9634	562,100	0.0274	188,202	0.0092
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,222,820	99.9841	562,100	0.0119	188,302	0.0040
议案 29	分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市预案	A 股	4,358,923,752	99.9822	561,900	0.0128	216,302	0.0050
		其中：中 小投资者	2,048,508,430	99.9620	561,900	0.0274	216,302	0.0106
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,194,920	99.9835	561,900	0.0119	216,402	0.0046
议案 30	关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案	A 股	4,358,955,352	99.9829	561,500	0.0129	185,102	0.0042
		其中：中 小投资者	2,048,540,030	99.9636	561,500	0.0274	185,102	0.0090
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,226,520	99.9842	561,500	0.0119	185,202	0.0039
议案 31	关于分拆所属子公司安得智联供应链科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	A 股	4,358,946,452	99.9827	536,900	0.0123	218,602	0.0050
		其中：中 小投资者	2,048,531,130	99.9631	536,900	0.0262	218,602	0.0107
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,217,620	99.9840	536,900	0.0114	218,702	0.0046
		A 股	4,359,200,052	99.9885	307,100	0.0070	194,802	0.0045

议案 32	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	其中：中 小投资者	2,048,784,730	99.9755	307,100	0.0150	194,802	0.0095
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,471,220	99.9894	307,100	0.0065	194,902	0.0041
议案 33	关于安得智联供应链科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	A 股	4,358,952,752	99.9828	526,300	0.0121	222,902	0.0051
		其中：中 小投资者	2,048,537,430	99.9634	526,300	0.0257	222,902	0.0109
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,223,920	99.9841	526,300	0.0112	223,002	0.0047
议案 34	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	A 股	4,358,922,552	99.9821	532,200	0.0122	247,202	0.0057
		其中：中 小投资者	2,048,507,230	99.9620	532,200	0.0259	247,202	0.0121
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,193,720	99.9835	532,200	0.0113	247,302	0.0052
议案 35	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	A 股	4,358,923,552	99.9821	531,600	0.0122	246,802	0.0057
		其中：中 小投资者	2,048,508,230	99.9620	531,600	0.0260	246,802	0.0120
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,194,720	99.9835	531,600	0.0113	246,902	0.0052
议案 36	关于安得智联供应链科技股份有限公司境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案	A 股	4,022,158,578	92.2577	337,322,324	7.7372	221,052	0.0051
		其中：中 小投资者	1,711,743,256	83.5287	337,322,324	16.4605	221,052	0.0108
		H 股	363,247,083	99.9933	24,085	0.0067	100	0.0000
		合计	4,385,405,661	92.8526	337,346,409	7.1427	221,152	0.0047
议案 37	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案	A 股	4,358,999,152	99.9839	523,200	0.0120	179,602	0.0041
		其中：中 小投资者	2,048,583,830	99.9657	523,200	0.0255	179,602	0.0088
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,270,320	99.9851	523,200	0.0111	179,702	0.0038
议案 38	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	4,359,363,554	99.9922	218,200	0.0050	120,200	0.0028
		其中：中 小投资者	2,048,948,232	99.9835	218,200	0.0106	120,200	0.0059
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,634,722	99.9928	218,200	0.0047	120,300	0.0025
		A 股	4,359,355,245	99.9920	226,109	0.0052	120,600	0.0028

议案 39	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	其中：中 小投资者	2,048,939,923	99.9831	226,109	0.0110	120,600	0.0059
		H 股	363,260,764	99.9971	10,404	0.0029	100	0.0000
		合计	4,722,616,009	99.9924	236,513	0.0050	120,700	0.0026
议案 40	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	4,359,359,245	99.9921	226,609	0.0052	116,100	0.0027
		其中：中 小投资者	2,048,943,923	99.9833	226,609	0.0110	116,100	0.0057
		H 股	363,271,168	100.0000	0	0.0000	100	0.0000
		合计	4,722,630,413	99.9927	226,609	0.0048	116,200	0.0025
议案 41	关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案	A 股	4,359,255,242	99.9898	263,209	0.0060	183,503	0.0042
		其中：中 小投资者	2,048,839,920	99.9782	263,209	0.0128	183,503	0.0090
		H 股	363,260,764	99.9971	10,404	0.0029	100	0.0000
		合计	4,722,516,006	99.9903	273,613	0.0058	183,603	0.0039

本次会议共审议41项议案，第5—10项、第19项以及第27—40项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，且其中第27—37项议案已经出席股东大会的中小投资者所持表决权的三分之二以上同意通过。其他议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

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、李雪莹
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、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 6 月 3 日