

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2026-040

美的集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

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。

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 6 月 5 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：2026 年 6 月 5 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：2026 年 6 月 5 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：2026 年 6 月 5 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	182	2,351,886,936	31.4048	2,472	1,434,193,931	19.1508	2,654	3,786,080,867	50.5556
H股	7	276,940,091	3.6980	-	-	-	7	276,940,091	3.6980
总体	189	2,628,827,027	35.1027	2,472	1,434,193,931	19.1508	2,661	4,063,020,958	54.2535

备注：截至股权登记日公司总股本为 7,612,342,654 股，A 股股本为 6,961,494,154 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 123,391,732 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 7,488,950,922 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 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	2025 年度董事会工作报告	A 股	3,778,920,039	99.8109	76,533	0.0020	7,084,295	0.1871
		其中：中 小投资者	1,460,841,191	99.5122	76,533	0.0052	7,084,295	0.4826
		H 股	276,584,398	99.8716	24,601	0.0088	331,092	0.1196
		合计	4,055,504,437	99.8150	101,134	0.0025	7,415,387	0.1825
议案 2	2025 年度财务决算报告	A 股	3,778,927,239	99.8111	63,333	0.0016	7,090,295	0.1873
		其中：中 小投资者	1,460,848,391	99.5127	63,333	0.0043	7,090,295	0.4830
		H 股	276,584,398	99.8716	24,601	0.0088	331,092	0.1196
		合计	4,055,511,637	99.8152	87,934	0.0021	7,421,387	0.1827
议案 3	2025 年度报告及其摘要	A 股	3,778,929,939	99.8111	59,533	0.0016	7,091,395	0.1873
		其中：中 小投资者	1,460,851,091	99.5129	59,533	0.0040	7,091,395	0.4831
		H 股	276,584,398	99.8716	24,601	0.0088	331,092	0.1196
		合计	4,055,514,337	99.8152	84,134	0.0021	7,422,487	0.1827
议案 4	2025 年度利润分配方案	A 股	3,785,803,498	99.9927	51,112	0.0013	226,257	0.0060
		其中：中	1,467,724,650	99.9811	51,112	0.0035	226,257	0.0154

		小投资者						
		H 股	276,660,290	99.8990	1	0.0000	279,800	0.1010
		合计	4,062,463,788	99.9863	51,113	0.0012	506,057	0.0125
议案 5	关于为公司及董事高管等相关人员购买责任险的议案	A 股	3,660,680,947	99.7708	1,269,133	0.0346	7,140,295	0.1946
		其中：中 小投资者	1,342,602,099	99.3775	1,269,133	0.0940	7,140,295	0.5285
		H 股	276,445,498	99.8214	163,501	0.0590	331,092	0.1196
		合计	3,937,126,445	99.7744	1,432,634	0.0363	7,471,387	0.1893
议案 6	关于提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案	A 股	3,785,344,398	99.9805	325,583	0.0086	410,886	0.0109
		其中：中 小投资者	1,467,265,550	99.9498	325,583	0.0222	410,886	0.0280
		H 股	276,474,477	99.8319	163,501	0.0590	302,113	0.1091
		合计	4,061,818,875	99.9704	489,084	0.0121	712,999	0.0175
议案 7	关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案	A 股	3,226,205,581	85.2123	558,915,750	14.7624	959,536	0.0253
		其中：中 小投资者	908,126,733	61.8614	558,915,750	38.0732	959,536	0.0654
		H 股	137,962,229	49.8166	138,675,749	50.0743	302,113	0.1091
		合计	3,364,167,810	82.7997	697,591,499	17.1692	1,261,649	0.0311
议案 8	关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案	A 股	3,785,437,977	99.9830	279,133	0.0074	363,757	0.0096
		其中：中 小投资者	1,467,359,129	99.9562	279,133	0.0190	363,757	0.0248
		H 股	276,660,290	99.8990	1	0.0000	279,800	0.1010
		合计	4,062,098,267	99.9773	279,134	0.0069	643,557	0.0158
议案 9	关于确认董事 2025 年度履职考核与薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案	A 股	3,668,456,685	99.9827	272,733	0.0075	360,957	0.0098
		其中：中 小投资者	1,350,377,837	99.9531	272,733	0.0202	360,957	0.0267
		H 股	276,850,590	99.9677	1	0.0000	89,500	0.0323
		合计	3,945,307,275	99.9817	272,734	0.0069	450,457	0.0114
议案 10	2026 年 A 股持股计划(草案)及摘要	A 股	3,566,903,820	97.2149	101,369,898	2.7628	816,657	0.0223
		其中：中 小投资者	1,248,824,972	92.4363	101,369,898	7.5033	816,657	0.0604
		H 股	250,825,772	90.5704	25,834,519	9.3286	279,800	0.1010
		合计	3,817,729,592	96.7486	127,204,417	3.2236	1,096,457	0.0278
议案 11	2026 年 A 股持股计划管理办法	A 股	3,566,902,820	97.2149	101,372,698	2.7629	814,857	0.0222
		其中：中 小投资者	1,248,823,972	92.4362	101,372,698	7.5035	814,857	0.0603
		H 股	250,825,772	90.5704	25,834,519	9.3286	279,800	0.1010
		合计	3,817,728,592	96.7486	127,207,217	3.2237	1,094,657	0.0277

议案 12	关于提请股东会授权董事会 办理2026年A股持股计划相 关事宜的议案	A股	3,566,894,820	97.2147	101,372,798	2.7629	822,757	0.0224
		其中：中 小投资者	1,248,815,972	92.4356	101,372,798	7.5035	822,757	0.0609
		H股	250,835,972	90.5741	25,824,319	9.3249	279,800	0.1010
		合计	3,817,730,792	96.7486	127,197,117	3.2235	1,102,557	0.0279
议案 13	关于2026年度为下属控股子 公司提供担保的议案	A股	3,733,880,295	98.6213	51,866,715	1.3699	333,857	0.0088
		其中：中 小投资者	1,415,801,447	96.4441	51,866,715	3.5332	333,857	0.0227
		H股	264,247,123	95.4167	12,413,168	4.4823	279,800	0.1010
		合计	3,998,127,418	98.4028	64,279,883	1.5821	613,657	0.0151
议案 14	关于2026年度为下属控股子 公司资产池业务提供担保的 议案	A股	3,733,922,553	98.6224	51,805,957	1.3683	352,357	0.0093
		其中：中 小投资者	1,415,843,705	96.4470	51,805,957	3.5290	352,357	0.0240
		H股	264,237,123	95.4131	12,423,168	4.4859	279,800	0.1010
		合计	3,998,159,676	98.4036	64,229,125	1.5808	632,157	0.0156
议案 15	关于2026年开展外汇衍生品 业务的议案	A股	3,785,503,277	99.9847	211,933	0.0056	365,657	0.0097
		其中：中 小投资者	1,467,424,429	99.9607	211,933	0.0144	365,657	0.0249
		H股	276,650,290	99.8954	10,001	0.0036	279,800	0.1010
		合计	4,062,153,567	99.9787	221,934	0.0054	645,457	0.0159
议案 16	关于续聘会计师事务所的议 案	A股	3,560,141,990	94.0324	225,642,520	5.9598	296,357	0.0078
		其中：中 小投资者	1,242,063,142	84.6091	225,642,520	15.3707	296,357	0.0202
		H股	185,644,468	67.0342	91,015,823	32.8648	279,800	0.1010
		合计	3,745,786,458	92.1922	316,658,343	7.7936	576,157	0.0142
议案 17	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	3,785,753,298	99.9913	43,412	0.0012	284,157	0.0075
		其中：中 小投资者	1,467,674,450	99.9777	43,412	0.0029	284,157	0.0194
		H股	276,660,290	99.8990	1	0.0000	279,800	0.1010
		合计	4,062,413,588	99.9851	43,413	0.0010	563,957	0.0139
议案 18	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	3,785,752,227	99.9913	47,483	0.0013	281,157	0.0074
		其中：中 小投资者	1,467,673,379	99.9776	47,483	0.0032	281,157	0.0192
		H股	276,660,290	99.8990	1	0.0000	279,800	0.1010
		合计	4,062,412,517	99.9850	47,484	0.0012	560,957	0.0138
议案 19	关于选举公司第五届董事会 独立非执行董事的议案	A股	3,783,048,416	99.9199	891,894	0.0236	2,140,557	0.0565
		其中：中 小投资者	1,464,969,568	99.7934	891,894	0.0608	2,140,557	0.1458

		H 股	276,431,124	99.8162	229,167	0.0828	279,800	0.1010
		合计	4,059,479,540	99.9128	1,121,061	0.0276	2,420,357	0.0596
议案 20	公司章程修正案（2026 年 4 月）	A 股	3,785,690,077	99.9897	56,733	0.0015	334,057	0.0088
		其中：中 小投资者	1,467,611,229	99.9734	56,733	0.0038	334,057	0.0228
		H 股	276,660,290	99.8990	1	0.0000	279,800	0.1010
		合计	4,062,350,367	99.9835	56,734	0.0014	613,857	0.0151
议案 21	关于变更以集中竞价方式回 购公司 A 股股份方案的议 案							
议案 21.01	回购股份的目的	A 股	3,785,590,669	99.9871	87,212	0.0023	402,986	0.0106
		其中：中 小投资者	1,467,511,821	99.9666	87,212	0.0059	402,986	0.0275
		H 股	276,613,377	99.8820	24,601	0.0089	302,113	0.1091
		合计	4,062,204,046	99.9799	111,813	0.0027	705,099	0.0174
议案 21.02	回购股份的方式和用途	A 股	3,785,527,469	99.9854	142,712	0.0038	410,686	0.0108
		其中：中 小投资者	1,467,448,621	99.9623	142,712	0.0097	410,686	0.0280
		H 股	276,613,377	99.8820	24,601	0.0089	302,113	0.1091
		合计	4,062,140,846	99.9783	167,313	0.0042	712,799	0.0175
议案 21.03	回购股份的价格或价格区 间、定价原则	A 股	3,785,615,769	99.9877	188,741	0.0050	276,357	0.0073
		其中：中 小投资者	1,467,536,921	99.9683	188,741	0.0129	276,357	0.0188
		H 股	276,613,377	99.8820	24,601	0.0089	302,113	0.1091
		合计	4,062,229,146	99.9805	213,342	0.0053	578,470	0.0142
议案 21.04	回购股份的资金总额及资金 来源	A 股	3,785,616,869	99.9877	57,912	0.0016	406,086	0.0107
		其中：中 小投资者	1,467,538,021	99.9684	57,912	0.0039	406,086	0.0277
		H 股	276,613,377	99.8820	24,601	0.0089	302,113	0.1091
		合计	4,062,230,246	99.9805	82,513	0.0021	708,199	0.0174
议案 21.05	拟回购股份的种类、数量及 占总股本的比例	A 股	3,785,622,569	99.9879	57,512	0.0015	400,786	0.0106
		其中：中 小投资者	1,467,543,721	99.9688	57,512	0.0039	400,786	0.0273
		H 股	276,613,377	99.8820	24,601	0.0089	302,113	0.1091
		合计	4,062,235,946	99.9807	82,113	0.0020	702,899	0.0173
议案 21.06	回购股份的期限	A 股	3,785,615,069	99.9877	65,012	0.0017	400,786	0.0106
		其中：中	1,467,536,221	99.9683	65,012	0.0044	400,786	0.0273

		小投资者						
		H 股	276,613,377	99.8820	24,601	0.0089	302,113	0.1091
		合计	4,062,228,446	99.9805	89,613	0.0022	702,899	0.0173
议案 21.07	对管理层办理本次回购股份 事宜的具体授权	A 股	3,785,584,169	99.9869	96,612	0.0025	400,086	0.0106
		其中：中 小投资者	1,467,505,321	99.9662	96,612	0.0065	400,086	0.0273
		H 股	276,613,377	99.8820	24,601	0.0089	302,113	0.1091
		合计	4,062,197,546	99.9797	121,213	0.0030	702,199	0.0173

本次会议共审议21项议案，第4项、第6项、第7项、第17项、第18项、第20项以及第21项议案为特别决议案，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。其他议案为普通决议案，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、张子乔
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》《上市公司股东大会规则》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

2026年6月6日