



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年年度股東大會代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____
地址為 _____
為美的集團股份有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值人民幣1.00元股份 _____ 股 (附註2)
H股登記持有人，茲委任大會主席，或 (附註3) _____
地址為 _____

為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年5月30日 (星期五) 下午2時30分假座廣東省佛山市順德區美的大道6號美的總部大樓B401會議室舉行的2024年年度股東大會 (「年度股東大會」) 及其任何續會，以考慮及酌情通過載於年度股東大會通告的決議案，並依照下列指示代表本人／吾等並以本人／吾等名義就下述決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票表決。除非另有說明，否則本代表委任表格所使用詞彙與本公司日期為2025年5月7日的通函 (「通函」) 所定義者具有相同涵義。

決議案 (特別決議案以#標記)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	審議及批准2024年度董事會工作報告			
2.	審議及批准2024年度財務決算報告			
3.	審議及批准2024年年度報告及年度報告摘要			
4.	#審議及批准2024年度利潤分配方案			
5.	#審議及批准關於未來三年股東回報規劃 (2025-2027年) 的議案			
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			
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			
8.	#審議及批准關於變更回購A股股份用途並註銷的議案			
9.	#審議及批准關於發行本公司股份的一般性授權的議案			
10.	審議及批准關於2025年A股持股計劃 (草案) 及摘要的議案			
11.	審議及批准關於《2025年A股持股計劃管理辦法》的議案			
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			
13.	審議及批准關於建議採納 (H股) 股份獎勵計劃的議案			
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			
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			
16.	審議及批准關於2025年度開展外匯衍生品業務的議案			
17.	審議及批准關於2025年度續聘會計師事務所的議案			
18.	審議及批准2024年度監事會工作報告			
19.	#審議及批准建議修訂公司章程			
20.	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》			
21.	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》			
22.	審議及批准建議修訂《獨立董事工作制度》			
23.	審議及批准建議修訂《關聯交易管理制度》			
24.	審議及批准建議修訂《董事、監事與高管薪酬管理辦法》			
25.	審議及批准建議修訂《募集資金管理辦法》			

決議案 (特別決議案以#標記)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
26.	審議及批准建議修訂《對外擔保決策制度》			
27(1).	#審議及批准本次分拆符合相關法律、法規規定的議案			
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			
27(3).	#審議及批准本次分拆的預案的議案			
27(4).	#審議及批准本次分拆符合分拆規則的議案			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

上述第27項下之決議案還須獲得出席年度股東大會的中小股東所持本公司有表決權股份總數三分之二贊成票，方獲通過。

以上決議案全文列載於通函中，閣下委任代表之前，請先閱覽通函全文。

簽署 (附註5) : _____

日期 : _____

附註：

- 必須以正楷填寫全名 (中文或英文，須與登記在本公司股東名冊的相同) 及地址。
- 請填寫以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如欲委任年度股東大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並於空欄內填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席年度股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席年度股東大會。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄目內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄目內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關「棄權」欄目內填上「✓」號。除非閣下在本代表委任表格另有指示，否則閣下的代表亦有權就任何於年度股東大會上正式提呈而年度股東大會通告未載列的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲正式授權的代表親筆簽署。如委託人為一名法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或其他正式授權人簽署。如果本代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 如屬任何股份的聯名股東，則任何一名該等聯名股東均可親身或委任代表就所持股份於年度股東大會投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟倘超過一名該等聯名股東親身或委任代表出席年度股東大會，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票 (不論親身或委派代表人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件 (如有) 須不遲於年度股東大會或其任何續會 (視乎情況而定) 指定舉行時間24小時前送達本公司的H股股份過戶登記處，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席年度股東大會並於會上投票。本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為中國香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 出席年度股東大會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
- 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。