

TCL 集团股份有限公司

《章程》修正案

(2018 年 5 月 22 日)

一、修订公司章程第三条

原条款为：

公司于 2004 年 1 月 2 日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 590,000,000 股以及在吸收合并 TCL 通讯设备股份有限公司时向原 TCL 通讯设备股份有限公司流通股股东发行人民币普通股 404,395,944 股，合计 994,395,944 股，于 2004 年 1 月 30 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2009 年 1 月 7 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 350,600,000 股，于 2009 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2010 年 5 月 26 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 1,301,178,273 股，于 2010 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2011 年 5 月 19 日实施资本公积转增股本，转增后总股本为 8,476,218,834 股。

公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权共 58,870,080 份。行权后，公司总股本由 8,476,218,834 股增加至 8,535,088,914 股。

公司于 2014 年 2 月 13 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 917,324,357 股，于 2014 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2015 年 1 月 28 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 2,727,588,511 股，于 2015 年 2 月 26 日在深圳证券交易所上市。

公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权的第二个行权期共行权 49,281,260 份；公司首期回购部分社会公众股份的方案已实施完成，回购股份数量为 15,601,300 股，现已注销；行权及回购注销完成后，公司总股

本为 12,213,681,742 股。

公司于 2017 年 10 月 30 日经中国证监会核准，发行股份购买资产新增股份数量为 1,301,290,321 股，于 2017 年 12 月 25 日在深圳交易所上市，发行完成后，公司总股本为 13,514,972,063 股。

修订为：

公司于 2004 年 1 月 2 日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 590,000,000 股以及在吸收合并 TCL 通讯设备股份有限公司时向原 TCL 通讯设备股份有限公司流通股股东发行人民币普通股 404,395,944 股，合计 994,395,944 股，于 2004 年 1 月 30 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2009 年 1 月 7 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 350,600,000 股，于 2009 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2010 年 5 月 26 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 1,301,178,273 股，于 2010 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2011 年 5 月 19 日实施资本公积转增股本，转增后总股本为 8,476,218,834 股。

公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权共 58,870,080 份。行权后，公司总股本由 8,476,218,834 股增加至 8,535,088,914 股。

公司于 2014 年 2 月 13 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 917,324,357 股，于 2014 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2015 年 1 月 28 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股 2,727,588,511 股，于 2015 年 2 月 26 日在深圳证券交易所上市。

公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权的第二个行权期共行权 49,281,260 份；公司首期回购部分社会公众股份的方案已实施完成，回购股份数量为 15,601,300 股，现已注销；行权及回购注销完成后，公司总股本为 12,213,681,742 股。

公司于 2017 年 10 月 30 日经中国证监会核准，发行股份购买资产新增股份数量

为 1,301,290,321 股，于 2017 年 12 月 25 日在深圳交易所上市，发行完成后，公司总股本为 13,514,972,063 股。

公司于 2018 年 5 月 16 日，完成了 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”首次授予登记工作，授予登记股份 34,676,444 股。此次授予登记完成后，公司总股本由 13,514,972,063 股变更为 13,549,648,507 股。

二、修订公司章程第六条

原条款为：

公司注册资本为人民币 13,514,972,063 元。

修订为：

公司注册资本为人民币 13,549,648,507 元。

三、修订公司章程第二十条

原条款为：

公司经批准发行的股份总数为 13,514,972,063 股，全部为普通股。

修订为：

公司经批准发行的股份总数为 13,549,648,507 股，全部为普通股。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日