

TCL 集团股份有限公司

章程修正案

公司办理完成了因公司重组转移到 TCL 实业控股股份有限公司及其子公司任职、离职以及业绩考核未达标等原因对 755 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,209,788 股的回购注销手续。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下。

本次修订尚须提交本公司股东大会以特别决议案审议通过。

原条款	修订后条款
<p>第三条</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>第三条</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>
---	---

<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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”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。</p> <p>公司于2019年10月29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”部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作，回购注销的股票数量为21,209,788股。本次回购注销完成后，公司股份总数由13,549,648,507股变更为13,528,438,719股。</p>
<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币13,549,648,507元。</p>	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币13,528,438,719元。</p>
<p>第二十条</p> <p>公司经批准发行的股份总数为13,549,648,507股，全部为普通股。</p>	<p>第二十条</p> <p>公司经批准发行的股份总数为13,528,438,719股，全部为普通股。</p>

除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日