

**TCL 集团股份有限公司**

**2019 年第五次临时股东大会决议公告**

**TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

**一、重要提示**

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

**二、会议召开的情况**

- 1.现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日下午 14：30；
- 2.网络投票时间：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 2019 年 11 月 15 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；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 2019 年 11 月 14 日下午 3:00 至 2019 年 11 月 15 日下午 3:00 的任意时间；
- 3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室；
- 4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
- 5.召集人：TCL 集团股份有限公司董事会；
- 6.主持人：公司副董事长刘斌先生；
- 7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

**三、会议的出席情况**

股东（代理人）共计 83 人，代表股份 3,479,238,475 股，占有表决权总股份的 26.74%（截至股权登记日，公司总股本为 13,528,438,719 股，其中公司已回购的股份数量为 518,908,222 股，该等已回购的股份不享有表决权）。

其中，现场投票的股东（代理人）23 人，代表股份 3,337,524,083 股，占有表决权总股份的 25.65%；通过网络投票的股东共计 60 人，代表股份 141,714,392 股，占有表决权总股份的 1.09%。

公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。

**四、提案审议和表决情况**

**议案 1.00：《关于申请注册发行债务融资工具的议案》**

|    |               |    |                |         |    |
|----|---------------|----|----------------|---------|----|
| 同意 | 3,472,020,075 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 99.7925 | %; |
| 反对 | 7,046,100     | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.2025  | %; |
| 弃权 | 172,300       | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.0050  | %; |

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

|    |               |    |                 |         |    |
|----|---------------|----|-----------------|---------|----|
| 同意 | 1,780,751,840 | 股, | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 99.5963 | %; |
| 反对 | 7,046,100     | 股, | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 0.3941  | %; |
| 弃权 | 172,300       | 股, | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 0.0096  | %; |

**议案 2.00：《关于增加与 TCL 实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》**

|    |               |    |                |         |    |
|----|---------------|----|----------------|---------|----|
| 同意 | 2,208,583,004 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 97.8335 | %; |
| 反对 | 48,835,262    | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 2.1633  | %; |
| 弃权 | 72,200        | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.0032  | %; |

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

|    |               |    |                 |         |    |
|----|---------------|----|-----------------|---------|----|
| 同意 | 1,330,163,257 | 股, | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 96.4536 | %; |
| 反对 | 48,835,262    | 股, | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 3.5412  | %; |
| 弃权 | 72,200        | 股, | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 0.0052  | %; |

**议案 3.00：《关于修订公司〈章程〉的议案》**

|    |               |    |                |         |    |
|----|---------------|----|----------------|---------|----|
| 同意 | 3,477,873,075 | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 99.9608 | %; |
| 反对 | 1,248,300     | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.0359  | %; |
| 弃权 | 117,100       | 股, | 占出席会议所有股东所持表决权 | 0.0034  | %; |

其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

|    |               |    |                 |         |    |
|----|---------------|----|-----------------|---------|----|
| 同意 | 1,786,604,840 | 股, | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 99.9236 | %; |
| 反对 | 1,248,300     | 股, | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 0.0698  | %; |
| 弃权 | 117,100       | 股, | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 0.0065  | %; |

## 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：王莹、范秋萍

3. 结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日