
北京市嘉源律师事务所
关于 TCL 科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：TCL 科技集团股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所
关于 TCL 科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书**

嘉源(2020)-04-074

受TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的程序合法性进行见证，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一） 本次股东大会由公司董事会召集。2020年3月31日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告，并于同日在指定信息披露媒体上刊登了《2019年年度报告》、《关于2020年度日常关联交易预计情况的公告》、《关于2020年度为子公司提供担保》、《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等相关公告。

公司于2020年4月15日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》。

（二） 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（三） 本次股东大会现场会议地点为深圳市南山区高新南一路TCL大厦B

座19楼第一会议室。

(四) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年4月20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2020年4月20日上午9:15至2020年4月20日下午3:00的任意时间。

(五) 2020年4月20日, 本次股东大会依前述通知所述如期召开。现场会议由公司副董事长刘斌先生主持。

本所律师认为, 本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

(一) 出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据, 现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计133人, 代表股份2,969,276,689股, 占公司享有表决权的股份总数的22.84% (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528,066,412股, 该等已回购的股份不享有表决权)。

(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会, 本所见证律师列席本次股东大会。

本所律师认为, 上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会的表决程序

(一) 本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议, 会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决, 通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

(二) 本次会议现场投票表决结束后, 由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。

(三) 本次股东大会网络投票结束后, 深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

(四) 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果, 会议审议的议案合法获得通过, 具体表决情况如下:

1. 《本公司2019年度董事会工作报告》

同意	2,968,004,279股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9571%
反对	629,000股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0212%
弃权	643,410股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0217%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	930,985,139股	占出席会议中小 投资者所持表决权	99.8635%
反对	629,000 股	占出席会议中小 投资者所持表决权	0.0675%
弃权	643,410 股	占出席会议中小 投资者所持表决权	0.0690%

2. 《本公司2019年度监事会工作报告》

同意	2,968,004,379股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9572%
反对	797,000股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0268%
弃权	475,310股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0160%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	930,985,239股	占出席会议中小 投资者所持表决权	99.8635%
反对	797,000 股	占出席会议中小 投资者所持表决权	0.0855%
弃权	475,310 股	占出席会议中小 投资者所持表决权	0.0510%

3. 《本公司2019年度财务报告》

同意	2,968,171,279股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9628%
反对	630,100股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0212%
弃权	475,310股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0160%

其中，中小投资者表决情况为：

同意	931,152,139股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.8814%
反对	630,100 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0676%
弃权	475,310 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0510%

4. 《本公司2019年年度报告全文及摘要》

同意	2,968,194,579股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9636%
反对	606,800股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0204%
弃权	475,310股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0160%

其中，中小投资者表决情况为：

同意	931,175,439股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.8839%
反对	606,800 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0651%
弃权	475,310 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0510%

5. 《关于续聘会计师事务所的议案》

同意	2,967,193,279股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9298%
反对	1,555,300股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0524%
弃权	528,110股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0178%

其中，中小投资者表决情况为：

同意	930,174,139股	占出席会议中小 投资者所持表决	99.7765%
----	--------------	--------------------	----------

反对	1,555,300 股	权 占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.1668%
弃权	528,110 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0566%
6. 《本公司2019年度利润分配预案》			
同意	2,968,549,189股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9755%
反对	725,900股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0244%
弃权	1,600股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0001%
其中，中小投资者表决情况为：			
同意	931,530,049股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.9220%
反对	725,900 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0779%
弃权	1,600 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0002%
7. 《关于制定<TCL科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划 (2020-2022年)>的议案》			
同意	2,968,758,489股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9825%
反对	516,600股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0174%
弃权	1,600股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0001%
其中，中小投资者表决情况为：			
同意	931,739,349股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.9444%
反对	516,600 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0554%
弃权	1,600 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0002%

8. 《关于2020年日常关联交易预计的议案》

同意	1,729,300,221股	占出席会议所有 股东所持表决权	95.5246%
反对	81,016,900股	占出席会议所有 股东所持表决权	4.4753%
弃权	1,600股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0001%

其中，中小投资者表决情况为：

同意	850,880,474股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	91.3061%
反对	81,016,900 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	8.6937%
弃权	1,600 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0002%

9. 《关于2020年度为子公司提供担保的议案》

同意	2,948,299,036股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.2935%
反对	20,972,953股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.7063%
弃权	4,700股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0002%

其中，中小投资者表决情况为：

同意	911,279,896股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.7498%
反对	20,972,953 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.2497%
弃权	4,700 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0005%

10. 《关于TCL集团财务有限公司继续向TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案》

同意	1,727,737,856股	占出席会议所有 股东所持表决权	95.4383%
反对	82,579,165股	占出席会议所有 股东所持表决权	4.5616%
弃权	1,700股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0001%

其中，中小投资者表决情况为：

同意	849,318,109股	占出席会议中小投资者所持表决权	91.1384%
反对	82,579,165 股	占出席会议中小投资者所持表决权	8.8614%
弃权	1,700 股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0002%

11. 《关于回购注销2018年和2019年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

同意	2,968,783,889股	占出席会议所有股东所持表决权	99.9834%
反对	491,100股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0165%
弃权	1,700股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0001%

其中，中小投资者表决情况为：

同意	931,764,749股	占出席会议中小投资者所持表决权	99.9471%
反对	491,100 股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0527%
弃权	1,700 股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0002%

四、结论意见

综上，本所律师认为，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。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于TCL科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：郭 斌 _____

见证律师：文梁娟 _____

范秋萍 _____

2020 年 4 月 20 日