

TCL 科技集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告

TCL 科技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：2020 年 6 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 2020 年 6 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 2020 年 6 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 6 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 科技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 100 人，代表股份 3,322,081,594 股，占有表决权总股份的 25.55%（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）。

其中，现场投票的股东（代理人）19 人，代表股份 2,717,366,322 股，占有表决权总股份的 20.90%；通过网络投票的股东共计 81 人，代表股份 604,715,272 股，占有表决权总股份的 4.65%。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：《关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套

资金符合相关法律法规的议案》

同意	<u>3,293,006,082</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.1248</u>	%;
反对	<u>468,500</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0141</u>	%;
弃权	<u>28,607,012</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.8611</u>	%;

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	<u>1,343,918,949</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>97.8823</u>	%;
反对	<u>468,500</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0341</u>	%;
弃权	<u>28,607,012</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>2.0835</u>	%;

议案 2.00: 《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案》（子议案请逐项表决）
议案 2.01: 《交易对方》

同意	<u>3,292,888,682</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.1212</u>	%;
反对	<u>468,500</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0141</u>	%;
弃权	<u>28,724,412</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.8647</u>	%;

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	<u>1,343,801,549</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>97.8738</u>	%;
反对	<u>468,500</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0341</u>	%;
弃权	<u>28,724,412</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>2.0921</u>	%;

议案 2.02: 《标的资产》

同意	<u>3,292,888,682</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.1212</u>	%;
反对	<u>468,500</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0141</u>	%;
弃权	<u>28,724,412</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.8647</u>	%;

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	<u>1,343,801,549</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>97.8738</u>	%;
反对	<u>468,500</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0341</u>	%;
弃权	<u>28,724,412</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>2.0921</u>	%;

议案 2.03: 《定价依据以及交易价格》

同意	<u>3,292,888,682</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.1212</u>	%;
反对	<u>468,500</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0141</u>	%;
弃权	<u>28,724,412</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.8647</u>	%;

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	<u>1,343,801,549</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>97.8738</u>	%;
反对	<u>468,500</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0341</u>	%;
弃权	<u>28,724,412</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>2.0921</u>	%;

议案 2.04: 《支付方式》

同意	<u>3,292,888,682</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.1212</u>	%;
反对	<u>468,500</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0141</u>	%;
弃权	<u>28,724,412</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.8647</u>	%;

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	<u>1,343,801,549</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>97.8738</u>	%;
反对	<u>468,500</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0341</u>	%;
弃权	<u>28,724,412</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>2.0921</u>	%;

议案 2.05: 《种类、面值及上市地点》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 2.06: 《发行对象和认购方式》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 2.07: 《定价基准日及发行价格》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 2.08: 《发行数量》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 2.09: 《锁定期安排》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 2.10: 《种类、面值、转股后的上市地点》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%；
反对	468,500	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%；

议案 2.11：《发行对象和认购方式》

同意	3,292,888,682	股，	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%；
反对	468,500	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%；

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	1,343,801,549	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%；
反对	468,500	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%；

议案 2.12：《发行方式》

同意	3,292,888,682	股，	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%；
反对	468,500	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%；

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	1,343,801,549	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%；
反对	468,500	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%；

议案 2.13：《发行数量》

同意	3,292,888,682	股，	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%；
反对	468,500	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%；

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	1,343,801,549	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%；
反对	468,500	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%；

议案 2.14：《转股价格》

同意	3,292,888,682	股，	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%；
反对	468,500	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%；

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	1,343,801,549	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%；
反对	468,500	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%；

议案 2.15：《转股股份来源》

同意	3,292,888,682	股，	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%；
反对	468,500	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%；

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	1,343,801,549	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%；
反对	468,500	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%；



弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 2.16: 《债券期限》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 2.17: 《债券利率》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 2.18: 《转股期限》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 2.19: 《锁定期安排》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 2.20: 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》					
同意	3,292,903,782	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1217	%;
反对	453,400	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0136	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,816,649	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8749	%;
反对	453,400	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0330	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 2.21: 《本息偿付》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;

反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 2.22:《有条件强制转股条款》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 2.23:《有条件回售条款》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 2.24:《转股价格向下修正条款》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 2.25:《转股价格向上修正条款》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 2.26:《有条件赎回条款》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 2.27: 《担保与评级》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 2.28: 《其他事项》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	453,400	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0136	%;
弃权	28,739,512	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8651	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	453,400	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0330	%;
弃权	28,739,512	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0932	%;

议案 2.29: 《本次支付现金对价购买资产》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 2.30: 《决议有效期》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 3.00: 《关于本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案》（子议案请逐项表决）

议案 3.01: 《本次募集配套资金概述》

同意	3,292,903,782	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1217	%;
反对	453,400	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0136	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,816,649	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8749	%;
----	---------------	----	-----------------	---------	----

反对	453,400	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0330	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 3.02: 《种类、面值和上市地点》					
同意	3,292,903,782	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1217	%;
反对	453,400	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0136	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,816,649	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8749	%;
反对	453,400	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0330	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 3.03: 《发行对象》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 3.04: 《定价基准日与发行价格》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 3.05: 《发行方式》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 3.06: 《发行数量》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 3.07: 《锁定期安排》					

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 3.08: 《种类、面值、转股后的上市地点》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 3.09: 《发行对象》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 3.10: 《发行方式》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 3.11: 《发行数量》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;

议案 3.12: 《转股价格》

同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;

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	1,343,801,549	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%；
反对	468,500	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%；

议案 3.13: 《转股股份来源》

同意	3,292,888,682	股，	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%；
反对	468,500	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%；

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	1,343,801,549	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%；
反对	468,500	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%；

议案 3.14: 《债券期限》

同意	3,292,888,682	股，	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%；
反对	468,500	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%；

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	1,343,801,549	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%；
反对	468,500	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%；

议案 3.15: 《债券利率》

同意	3,292,888,682	股，	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%；
反对	468,500	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%；

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	1,343,801,549	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%；
反对	468,500	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%；

议案 3.16: 《转股期限》

同意	3,292,888,682	股，	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%；
反对	468,500	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%；

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	1,343,801,549	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%；
反对	468,500	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%；

议案 3.17: 《锁定期》

同意	3,292,888,682	股，	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%；
反对	468,500	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%；
弃权	28,724,412	股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%；

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	1,343,801,549	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%；
反对	468,500	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%；

弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 3.18: 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
	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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 3.19: 《本息偿付》					
同意	3,292,888,682	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1212	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647	%;
	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	1,343,801,549	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8738	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,724,412	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0921	%;
议案 3.20: 《有条件强制转股条款》					
同意	3,292,863,182	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1205	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,749,912	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8654	%;
	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	1,343,776,049	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8719	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,749,912	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0940	%;
议案 3.21: 《有条件回售条款》					
同意	3,292,863,182	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1205	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,749,912	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8654	%;
	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	1,343,776,049	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8719	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,749,912	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0940	%;
议案 3.22: 《转股价格向下修正条款》					
同意	3,292,863,182	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1205	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	28,749,912	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8654	%;
	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	1,343,776,049	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8719	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,749,912	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0940	%;
议案 3.23: 《转股价格向上修正条款》					
同意	3,292,863,182	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1205	%;

反对 468,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0141 %;
弃权 28,749,912 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.8654 %;

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 1,343,776,049 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8719 %;
反对 468,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0341 %;
弃权 28,749,912 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.0940 %;

议案 3.24: 《有条件赎回条款》

同意 3,292,863,182 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.1205 %;
反对 468,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0141 %;
弃权 28,749,912 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.8654 %;

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 1,343,776,049 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8719 %;
反对 468,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0341 %;
弃权 28,749,912 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.0940 %;

议案 3.25: 《担保与评级》

同意 3,292,863,182 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.1205 %;
反对 468,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0141 %;
弃权 28,749,912 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.8654 %;

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 1,343,776,049 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8719 %;
反对 468,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0341 %;
弃权 28,749,912 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.0940 %;

议案 3.26: 《其他事项》

同意 3,292,863,182 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.1205 %;
反对 468,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0141 %;
弃权 28,749,912 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.8654 %;

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 1,343,776,049 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8719 %;
反对 468,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0341 %;
弃权 28,749,912 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.0940 %;

议案 3.27: 《募集配套资金的用途》

同意 3,292,878,282 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.1209 %;
反对 453,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0136 %;
弃权 28,749,912 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.8654 %;

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 1,343,791,149 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8730 %;
反对 453,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0330 %;
弃权 28,749,912 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.0940 %;

议案 3.28: 《决议有效期》

同意 3,292,863,182 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.1205 %;
反对 468,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0141 %;
弃权 28,749,912 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.8654 %;

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	1,343,776,049	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8719	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	28,749,912	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0940	%;

议案 4.00:《关于审议<TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

同意	3,292,878,282	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.1209	%;
反对	453,400	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0136	%;
弃权	28,749,912	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.8654	%;

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	1,343,791,149	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8730	%;
反对	453,400	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0330	%;
弃权	28,749,912	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0940	%;

议案 5.00:《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

同意	3,321,409,994	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9798	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	203,100	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0061	%;

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	1,372,322,861	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	99.9511	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	203,100	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0148	%;

议案 6.00:《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》

同意	3,321,409,994	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9798	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	203,100	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0061	%;

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	1,372,322,861	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	99.9511	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	203,100	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0148	%;

议案 7.00:《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定>第四条的议案》

同意	3,321,409,994	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9798	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;
弃权	203,100	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0061	%;

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	1,372,322,861	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	99.9511	%;
反对	468,500	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0341	%;
弃权	203,100	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0148	%;

议案 8.00:《关于签署附生效条件的<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>的议案》

同意	3,321,409,994	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9798	%;
反对	468,500	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0141	%;

弃权 203,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0061 %;

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 1,372,322,861 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9511 %;

反对 468,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0341 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0148 %;

议案 9.00:《关于签署附生效条件的<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议(一)>的议案》

同意 3,321,409,994 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9798 %;

反对 468,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0141 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0061 %;

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 1,372,322,861 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9511 %;

反对 468,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0341 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0148 %;

议案 10.00:《关于签署附生效条件的<股份认购协议>、<可转换公司债券认购协议>的议案》

同意 3,321,409,994 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9798 %;

反对 468,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0141 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0061 %;

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 1,372,322,861 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9511 %;

反对 468,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0341 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0148 %;

议案 11.00:《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议(一)>、<可转换公司债券认购协议之补充协议(一)>的议案》

同意 3,321,409,994 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9798 %;

反对 468,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0141 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0061 %;

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 1,372,322,861 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9511 %;

反对 468,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0341 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0148 %;

议案 12.00:《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》

同意 3,321,425,094 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9802 %;

反对 453,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0136 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0061 %;

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 1,372,337,961 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9522 %;

反对 453,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0330 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0148 %;

议案 13.00:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

同意 3,321,425,094 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9802 %;

反对 453,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0136 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0061 %;

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 1,372,337,961 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9522 %;

反对 453,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0330 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0148 %;

议案 14.00:《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》

同意 3,321,409,994 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9798 %;

反对 468,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0141 %;

弃权 203,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0061 %;

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 1,372,322,861 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9511 %;

反对 468,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0341 %;

弃权 203,000 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0148 %;

议案 15.00:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

同意 3,321,425,094 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9802 %;

反对 453,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0136 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0061 %;

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 1,372,337,961 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9522 %;

反对 453,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0330 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0148 %;

议案 16.00:《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

同意 3,321,425,094 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9802 %;

反对 453,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0136 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0061 %;

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 1,372,337,961 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9522 %;

反对 453,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0330 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0148 %;

议案 17.00:《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

同意 3,321,409,994 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9798 %;

反对 468,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0141 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0061 %;

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 1,372,322,861 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9511 %;

反对 468,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0341 %;

弃权 203,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0148 %;

议案 18.00:《关于本次交易即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的议案》

同意 3,321,409,994 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9798 %;

反对 468,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0141 %;



创意感动生活
The Creative Life

弃权 203,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0061 %；

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 1,372,322,861 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9511 %；

反对 468,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0341 %；

弃权 203,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0148 %；

议案 19.00：《关于延长公开发行美元债股东大会决议有效期的议案》

同意 3,321,409,994 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.978 %；

反对 468,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0141 %；

弃权 203,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0061 %；

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 1,372,322,861 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.9511 %；

反对 468,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0341 %；

弃权 203,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0148 %；

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：文梁娟、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科技集团股份有限公司

董事会

2020年6月15日