



证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

公告编号：2020-113

## TCL 科技集团股份有限公司

### 关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会；
- 2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；
- 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
- 4、现场会议召开时间：2020 年 9 月 14 日下午 14:30；
- 5、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 9 月 14 日上午 9:15—9:25、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 9 月 14 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 14 日下午 3:00 的任意时间；
- 6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
- 7、股权登记日：2020 年 9 月 7 日；
- 8、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；
- 9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
- 10、出席对象：
  - （1）截止 2020 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议事项

### (一) 合法性和完备性情况：

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。

### (二) 议案：

1. 《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》；

2. 《关于资产证券化产品发行相关事项的议案》；

3. 《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；

4. 《关于修订公司<章程>的议案》；

5. 《关于调整<TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）>及其摘要的议案》；

6. 《关于调整<TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法>的议案》；

7. 《关于审议<TCL 科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划（草案）>及其摘要的议案》；

8. 《关于审议<TCL 科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划管理办法>的议案》；

9. 《关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关事宜的议案》；

10. 《关于调整公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金中募集配套资金方案的议案》（子议案需逐项审议）：

10.01 本次募集配套资金概述

10.02 种类、面值和上市地点

10.03 发行对象

10.04 定价基准日与发行价格

10.05 发行方式

10.06 发行数量

10.07 锁定期安排

10.08 种类、面值、转股后的上市地点

10.09 发行对象和认购方式

10.10 发行方式

10.11 发行数量

10.12 转股价格

10.13 转股股份来源

10.14 债券期限

10.15 债券利率

10.16 转股期限

10.17 锁定期安排

10.18 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

10.19 本息偿付

10.20 有条件强制转股条款

10.21 有条件回售条款

10.22 转股价格向下修正条款

10.23 转股价格向上修正条款

10.24 有条件赎回条款

10.25 担保与评级

## 10.26 其他事项

## 10.27 募集配套资金的用途

## 10.28 决议有效期

11. 《关于交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》；

12. 《关于终止战略合作协议、附生效条件的股份认购协议及其补充协议、附生效条件的可转换公司债券认购协议及其补充协议的议案》；

13. 《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）（修订稿）>及其摘要的议案》；

14. 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》；

15. 《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》；

16. 《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》；

17. 《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》；

18. 《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》。

### （三）披露情况

以上议案具体内容详见本公司于 2020 年 8 月 29 日刊登在公司指定媒体上的公告。

## 三、提案编码

| 提案编码        | 提案名称              | 该列打勾的栏目可以投票 |
|-------------|-------------------|-------------|
| 100         | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √           |
| 非累积投票<br>议案 |                   |             |

|       |                                                                 |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1.00  | 议案 1: 关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案                                  | √          |
| 2.00  | 议案 2: 关于资产证券化产品发行相关事项的议案                                        | √          |
| 3.00  | 议案 3: 关于调整为子公司提供担保额度的议案                                         | √          |
| 4.00  | 议案 4: 关于修订公司《章程》的议案                                             | √          |
| 5.00  | 议案 5: 关于调整《TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）》及其摘要的议案 | √          |
| 6.00  | 议案 6: 关于调整《TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》的议案 | √          |
| 7.00  | 议案 7: 关于审议《TCL 科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划（草案）》及其摘要的议案                 | √          |
| 8.00  | 议案 8: 关于审议《TCL 科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划管理办法》的议案                     | √          |
| 9.00  | 议案 9: 关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关事宜的议案                               | √          |
| 10.00 | 议案 10: 关于调整公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金中募集配套资金方案的议案           | 以下子议案请逐项审议 |
| 10.01 | 本次募集配套资金概述                                                      | √          |
| 10.02 | 种类、面值和上市地点                                                      | √          |
| 10.03 | 发行对象                                                            | √          |
| 10.04 | 定价基准日与发行价格                                                      | √          |
| 10.05 | 发行方式                                                            | √          |
| 10.06 | 发行数量                                                            | √          |
| 10.07 | 锁定期安排                                                           | √          |
| 10.08 | 种类、面值、转股后的上市地点                                                  | √          |
| 10.09 | 发行对象和认购方式                                                       | √          |
| 10.10 | 发行方式                                                            | √          |
| 10.11 | 发行数量                                                            | √          |
| 10.12 | 转股价格                                                            | √          |
| 10.13 | 转股股份来源                                                          | √          |
| 10.14 | 债券期限                                                            | √          |
| 10.15 | 债券利率                                                            | √          |
| 10.16 | 转股期限                                                            | √          |

|                                                        |                                                                           |   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 10.17                                                  | 锁定期安排                                                                     | √ |
| 10.18                                                  | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法                                                  | √ |
| 10.19                                                  | 本息偿付                                                                      | √ |
| 10.20                                                  | 有条件强制转股条款                                                                 | √ |
| 10.21                                                  | 有条件回售条款                                                                   | √ |
| 10.22                                                  | 转股价格向下修正条款                                                                | √ |
| 10.23                                                  | 转股价格向上修正条款                                                                | √ |
| 10.24                                                  | 有条件赎回条款                                                                   | √ |
| 10.25                                                  | 担保与评级                                                                     | √ |
| 10.26                                                  | 其他事项                                                                      | √ |
| 10.27                                                  | 募集配套资金的用途                                                                 | √ |
| 10.28                                                  | 决议有效期                                                                     | √ |
| 11.00                                                  | 议案 11：关于交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案                                              | √ |
| 12.00                                                  | 议案 12：关于终止战略合作协议、附生效条件的股份认购协议及其补充协议、附生效条件的可转换公司债券认购协议及其补充协议的议案            | √ |
| 13.00                                                  | 议案 13：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）（修订稿）》及其摘要的议案 | √ |
| 14.00                                                  | 议案 14：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案                                            | √ |
| 15.00                                                  | 议案 15：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                              | √ |
| 16.00                                                  | 议案 16：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                                | √ |
| 17.00                                                  | 议案 17：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                             | √ |
| 18.00                                                  | 议案 18：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                      | √ |
| 议案 2.00、3.00 和 4.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。 |                                                                           |   |
| 四、现场股东大会会议登记方法                                         |                                                                           |   |

## 1、 登记方式:

- (1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;
- (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
- (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
- (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、 登记时间: 2020 年 9 月 10 日, 星期四。

3、 登记地点: 深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 科技集团股份有限公司董事会办公室, 邮政编码: 518057。

## 五、参加网络投票的程序

本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。(网络投票具体操作流程见附件 1)。

## 六、其它事项

### 1、 会议联系方式:

公司地址: 深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室。

邮政编码: 518057

电话: 0755-33311668

传真: 0755-33313819

联系人: 肖宇函

2、 会议费用: 与会股东或代理人食宿及交通费自理。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议(公告编号: 2020-111);
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议(公告编号: 2020-112)。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司



创意感动生活  
The Creative Life

董事会

2020年8月27日



## 附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：360100。
2. 投票简称：TCL 投票
3. 填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 14 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 14 日下午 3:00 的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2：授权委托书

兹委托        先生/女士代表本单位（个人）出席 TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：        年        月        日

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

| 提案编码    | 提案名称                                                           | 备注          | 表决意见 |    |    |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------|------|----|----|
|         |                                                                | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                                              | √           |      |    |    |
| 非累积投票提案 |                                                                |             |      |    |    |
| 1.00    | 议案 1：关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案                                  | √           |      |    |    |
| 2.00    | 议案 2：关于资产证券化产品发行相关事项的议案                                        | √           |      |    |    |
| 3.00    | 议案 3：关于调整为子公司提供担保额度的议案                                         | √           |      |    |    |
| 4.00    | 议案 4：关于修订公司《章程》的议案                                             | √           |      |    |    |
| 5.00    | 议案 5：关于调整《TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）》及其摘要的议案 | √           |      |    |    |

|       |                                                                 |            |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| 6.00  | 议案 6: 关于调整《TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》的议案 | √          |  |  |  |
| 7.00  | 议案 7: 关于审议《TCL 科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划(草案)》及其摘要的议案                 | √          |  |  |  |
| 8.00  | 议案 8: 关于审议《TCL 科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划管理办法》的议案                     | √          |  |  |  |
| 9.00  | 议案 9: 关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关事宜的议案                               | √          |  |  |  |
| 10.00 | 议案 10: 关于调整公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金中募集配套资金方案的议案           | 以下子议案需逐项表决 |  |  |  |
| 10.01 | 本次募集配套资金概述                                                      | √          |  |  |  |
| 10.02 | 种类、面值和上市地点                                                      | √          |  |  |  |
| 10.03 | 发行对象                                                            | √          |  |  |  |
| 10.04 | 定价基准日与发行价格                                                      | √          |  |  |  |
| 10.05 | 发行方式                                                            | √          |  |  |  |
| 10.06 | 发行数量                                                            | √          |  |  |  |
| 10.07 | 锁定期安排                                                           | √          |  |  |  |
| 10.08 | 种类、面值、转股后的上市地点                                                  | √          |  |  |  |
| 10.09 | 发行对象和认购方式                                                       | √          |  |  |  |
| 10.10 | 发行方式                                                            | √          |  |  |  |
| 10.11 | 发行数量                                                            | √          |  |  |  |

|       |                                                                |   |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 10.12 | 转股价格                                                           | √ |  |  |  |
| 10.13 | 转股股份来源                                                         | √ |  |  |  |
| 10.14 | 债券期限                                                           | √ |  |  |  |
| 10.15 | 债券利率                                                           | √ |  |  |  |
| 10.16 | 转股期限                                                           | √ |  |  |  |
| 10.17 | 锁定期安排                                                          | √ |  |  |  |
| 10.18 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法                                       | √ |  |  |  |
| 10.19 | 本息偿付                                                           | √ |  |  |  |
| 10.20 | 有条件强制转股条款                                                      | √ |  |  |  |
| 10.21 | 有条件回售条款                                                        | √ |  |  |  |
| 10.22 | 转股价格向下修正条款                                                     | √ |  |  |  |
| 10.23 | 转股价格向上修正条款                                                     | √ |  |  |  |
| 10.24 | 有条件赎回条款                                                        | √ |  |  |  |
| 10.25 | 担保与评级                                                          | √ |  |  |  |
| 10.26 | 其他事项                                                           | √ |  |  |  |
| 10.27 | 募集配套资金的用途                                                      | √ |  |  |  |
| 10.28 | 决议有效期                                                          | √ |  |  |  |
| 11.00 | 议案 11：关于交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案                                   | √ |  |  |  |
| 12.00 | 议案 12：关于终止战略合作协议、附生效条件的股份认购协议及其补充协议、附生效条件的可转换公司债券认购协议及其补充协议的议案 | √ |  |  |  |

|       |                                                                            |   |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 13.00 | 议案 13: 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）（修订稿）》及其摘要的议案 | √ |  |  |  |
| 14.00 | 议案 14: 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案                                            | √ |  |  |  |
| 15.00 | 议案 15: 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                              | √ |  |  |  |
| 16.00 | 议案 16: 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                                | √ |  |  |  |
| 17.00 | 议案 17: 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                             | √ |  |  |  |
| 18.00 | 议案 18: 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                      | √ |  |  |  |

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。