证券代码：000100　　证券简称：TCL 科技　　公告编号：2020-144

TCL 科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第六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 年第六次临时股东大会；

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三十一次会议审议并通过了《关于召开 2020 年第六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 11 月 13 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 11 月 13 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 11 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 11 月 13 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 11 月 6 日；

8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室；

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 11 月 6 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）公司邀请的见证律师。

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三十一次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）议程：

议题（一）审议《关于本公司董事会换届选举的议案》

1．选举公司第七届董事会非独立董事的议案

1.1 选举候选人李东生先生为公司第七届董事会非独立董事

1.2 选举候选人梁伟华先生为公司第七届董事会非独立董事

1.3 选举候选人杜娟女士为公司第七届董事会非独立董事

1.4 选举候选人金旰植先生为公司第七届董事会非独立董事

1.5 选举候选人廖骞先生为公司第七届董事会非独立董事

1.6 选举候选人沈浩平先生为公司第七届董事会非独立董事

2．选举公司第七届董事会独立董事的议案

2.1 选举候选人干勇先生为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举候选人陈十一先生为公司第七届董事会独立董事

2.3 选举候选人万良勇先生为公司第七届董事会独立董事

2.4 选举候选人刘薰词先生为公司第七届董事会独立董事

议题（二）审议《关于本公司监事会换届选举的议案》

3.1 选举候选人何卓辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事

3.2 选举候选人邱海燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事

注：（1）上述议题均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 4 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不得超过其拥有的选举票数。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议题（三）审议《关于修改公司<章程>的议案》

（三）披露情况

以上议案具体内容详见本公司于 2020 年 10 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
累积投票提案	提案 1、2、3 均采取等额选举，填报投给候选人的选举票数	
	《关于本公司董事会换届选举的议案》	累积投票
1.00	选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举候选人李东生先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举候选人梁伟华先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举候选人杜娟女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举候选人金旷植先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举候选人廖骞先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举候选人沈浩平先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
2.01	选举候选人干勇先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举候选人陈十一先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举候选人万良勇先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举候选人刘薰词先生为公司第七届董事会独立董事	√
	《关于本公司监事会换届选举的议案》	累积投票
3.00	选举公司第七届监事会非职工代表监事的	应选人数 2 人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	议案	
3.01	选举候选人何卓辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举候选人邱海燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
非累计投票议案		
4.00	《关于修改公司<章程>的议案》	√

议案 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的三分之二以上通过。

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 11 月 10 日，星期二。

3、 登记地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼 TCL 科技集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518055。

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：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：518055

电话：0755-33311668

传真：0755-33313819

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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三十一次会议决议（公告编号：2020-142）；

2、 公司第六届监事会第二十次会议决议（公告编号：2020-143）。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

本次股东大会议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 × 6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 11 月 13 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 13 日上午 9:15 至 2020 年 11 月 13 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 年第六次临时股东大会，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 该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案	议案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
	《关于本公司董事会换届选举的议案》		
1.00	选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人	
1.01	选举候选人李东生先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举候选人梁伟华先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举候选人杜娟女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举候选人金旰植先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举候选人廖骞先生为公司第七届董事会非独立董事	√	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.06	选举候选人沈浩平先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人	
2.01	选举候选人干勇先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举候选人陈十一先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举候选人万良勇先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.04	选举候选人刘薰词先生为公司第七届董事会独立董事	√	
	《关于本公司监事会换届选举的议案》		
3.00	选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	
3.01	选举候选人何卓辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举候选人邱海燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√	

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
非累积投票提案					
4.00	《关于修改公司<章程>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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn