
北京市嘉源律师事务所
关于 TCL 科技集团股份有限公司
2021 年第五次临时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 HONG KONG · 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
2021 年第五次临时股东大会的法律意见书**

嘉源(2021)-04-713

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2021年第五次临时股东大会（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

1、本次股东大会由公司董事会召集。2021年12月3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2021年第五次临时股东大会的通知》，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《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的公告》《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》《TCL科技集团股份有限公司章程》（2021年12月修订）。

2、本次股东大会召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会现场会议召开地点为深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室。

4、本次股东大会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2021年12月20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2021年12月20日上午9:15至2021年12月20日下午3:00的任意时间。

5、2021年12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梁伟华主持。

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

1、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322名，代表股份2,496,395,929股，占公司享有表决权的股份总数的18.17%（截至股权登记日，公司总股本为14,030,642,421股，其中公司已回购的股份数量为293,415,852股，该等已回购的股份不享有表决权）。

2、出席、列席本次股东大会的其他人员

公司部分董事、监事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、本次股东大会审议的表决程序

（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、关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案

同意	2,489,852,829股	占出席会议所有股东所持表决权	99.7379%
反对	6,539,900股	占出席会议所有股东所持表决权	0.2620%
弃权	3,200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	587,984,617股	占出席会议中小投资者所持表决权	98.8994%
反对	6,539,900股	占出席会议中小投资者所持表决权	1.1000%
弃权	3,200股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0005%

2、关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案

同意	2,481,145,261股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3891%
反对	15,242,268股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6106%
弃权	8,400股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0003%

其中：中小投资者表决情况为

同意	579,277,049股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.4348%
反对	15,242,268股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.5638%
弃权	8,400股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0014%

3、关于申请注册公开发行公司债券的议案（子议案需逐项表决）

3.01 发行主体

同意	2,481,008,061股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3836%
反对	15,344,868股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6147%

弃权	43,000股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0017%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	579,139,849股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.4117%
反对	15,344,868股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.5810%
弃权	43,000股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0072%
3.02 债券品种及方式			
同意	2,481,137,961股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3888%
反对	15,249,968股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6109%
弃权	8,000股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0003%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	579,269,749股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.4336%
反对	15,249,968股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.5651%
弃权	8,000股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0013%
3.03 注册额度			
同意	2,481,095,261股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3871%
反对	15,266,868股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6116%
弃权	33,800股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0014%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	579,227,049股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.4264%
反对	15,266,868股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.5679%
弃权	33,800股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0057%

3.04 债券期限

同意	2,481,137,561股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3888%
反对	15,224,568股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6099%
弃权	33,800股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0014%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	579,269,349股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.4335%
反对	15,224,568股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.5608%
弃权	33,800股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0057%

3.05 票面金额及发行价格

同意	2,481,086,861股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3868%
反对	15,275,668股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6119%
弃权	33,400股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0013%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	579,218,649股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.4250%
反对	15,275,668股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.5694%
弃权	33,400股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0056%

3.06 债券利率和确定方式

同意	2,481,090,961股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3869%
反对	15,296,968股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6128%
弃权	8,000股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0003%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	579,222,749股	占出席会议中小投	97.4257%

		资者所持表决权	
反对	15,296,968股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.5730%
弃权	8,000股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0013%
3.07 募集资金用途			
同意	2,480,995,261股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3831%
反对	15,392,268股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6166%
弃权	8,400股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0003%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	579,127,049股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.4096%
反对	15,392,268股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.5890%
弃权	8,400股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0014%
3.08 发行对象及向公司股东配售的安排			
同意	2,480,911,861股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3797%
反对	15,475,668股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6199%
弃权	8,400股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0003%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	579,043,649股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.3956%
反对	15,475,668股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.6030%
弃权	8,400股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0014%
3.09 发行方式			
同意	2,480,846,061股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3771%
反对	15,516,068股	占出席会议所有股	0.6215%

		东所持表决权	
弃权	33,800股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0014%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	578,977,849股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.3845%
反对	15,516,068股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.6098%
弃权	33,800股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0057%
3.10 担保方式			
同意	2,480,910,361股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3797%
反对	15,451,768股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6190%
弃权	33,800股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0014%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	579,042,149股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.3953%
反对	15,451,768股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.5990%
弃权	33,800股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0057%
3.11 偿债保障			
同意	2,480,910,761股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3797%
反对	15,477,168股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6200%
弃权	8,000股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0003%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	579,042,549股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.3954%
反对	15,477,168股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.6033%
弃权	8,000股	占出席会议中小投	0.0013%

资者所持表决权

3.12 上市场所

同意	2,480,910,761股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3797%
反对	15,449,068股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6189%
弃权	36,100股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0014%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	579,042,549股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.3954%
反对	15,449,068股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.5985%
弃权	36,100股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0061%

3.13 特殊发行条款

同意	2,480,841,961股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3769%
反对	15,520,168股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6217%
弃权	33,800股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0014%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	578,973,749股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.3838%
反对	15,520,168股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.6105%
弃权	33,800股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0057%

3.14 关于公司债券的授权事项

同意	2,480,931,961股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3805%
反对	15,430,168股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6181%
弃权	33,800股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0014%

其中：中小投资者表决情况为

同意	579,063,749股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.3989%
反对	15,430,168股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.5954%
弃权	33,800股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0057%

3.15 本次决议的有效期

同意	2,481,003,061股	占出席会议所有股东所持表决权	99.3834%
反对	15,384,468股	占出席会议所有股东所持表决权	0.6163%
弃权	8,400股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0003%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	579,134,849股	占出席会议中小投资者所持表决权	97.4109%
反对	15,384,468股	占出席会议中小投资者所持表决权	2.5877%
弃权	8,400股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0014%

4、关于修订公司《章程》部分条款的议案

同意	2,489,613,229股	占出席会议所有股东所持表决权	99.7283%
反对	6,772,800股	占出席会议所有股东所持表决权	0.2713%
弃权	9,900股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0004%
其中：中小投资者表决情况为			
同意	587,745,017股	占出席会议中小投资者所持表决权	98.8591%
反对	6,772,800股	占出席会议中小投资者所持表决权	1.1392%
弃权	9,900股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0017%

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2021年第五次临时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：颜 羽_____

见证律师：文梁娟_____

王 莹_____

2021 年 12 月 20 日