

## TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 4 月 20 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 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；
- 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 133 人，代表股份 2,969,276,689 股，占有表决权总股份的 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）。

其中，现场投票的股东（代理人）26 人，代表股份 2,807,807,804 股，占有表决权总股份的 21.60%；通过网络投票的股东共计 107 人，代表股份 161,468,885 股，占有表决权总股份的 1.24%。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：《本公司 2019 年度董事会工作报告》**

同意	<u>2,968,004,279</u>	股，	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.9571</u>	%；
反对	<u>629,000</u>	股，	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0212</u>	%；
弃权	<u>643,410</u>	股，	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0217</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	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	%;

**议案 2.00: 《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（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

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	%;

**议案 3.00: 《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（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

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	%;

**议案 4.00: 《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（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

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	%;

**议案 5.00: 《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（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：

同意	930,174,139	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	99.7765	%;
反对	1,555,300	股,	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	%;

**议案 6.00: 《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(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:					
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	%;

**议案 7.00:**《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(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:					
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	%;

**议案 8.00:**《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(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:					
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	%;

**议案 9.00:**《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(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:					
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	%;

**议案 10.00:**《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(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:					
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	%;



**议案 11.00: 《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	<u>2,968,783,889</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.9834</u>	%;
反对	<u>491,100</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0165</u>	%;
弃权	<u>1,700</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0001</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>931,764,749</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>99.9471</u>	%;
反对	<u>491,100</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0527</u>	%;
弃权	<u>1,700</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0002</u>	%;

## 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 4 月 20 日