

**TCL 科技集团股份有限公司**  
**2020 年第七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 12 月 28 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 12 月 28 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 12 月 28 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 28 日下午 3:00 的任意时间；
- 3.现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室；
- 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：公司副董事长梁伟华先生；
- 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 445 人，代表股份 4,629,199,509 股，占有表决权总股份的 34.2835 %（截至股权登记日，公司总股本为 14,030,788,362 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）37 人，代表股份 2,725,729,710 股，占有表决权总股份的 20.1865 %；通过网络投票的股东共计 408 人，代表股份 1,903,469,799 股，占有表决权总股份的 14.0969 %。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: 《关于收购 Moka International Limited 100% 股权暨关联交易的议案》

同意	3,467,634,390	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9332	%;
反对	2,318,400	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0668	%;
弃权	0	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0	%;

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	2,722,825,398	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	99.9149	%;
反对	2,318,400	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0851	%;
弃权	0	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0	%;

##### 议案 2.00: 《关于调整证券投资理财相关事项的议案》

同意	4,444,012,209	股,	占出席会议所有股东所持表决权	95.9996	%;
反对	183,673,400	股,	占出席会议所有股东所持表决权	3.9677	%;
弃权	1,513,900	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0327	%;

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	2,539,956,498	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	93.2045	%;
反对	183,673,400	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	6.7400	%;
弃权	1,513,900	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0555	%;

##### 议案 3.00: 《关于修改公司<章程>的议案》

同意	4,625,634,209	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9230	%;
反对	2,034,100	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0439	%;
弃权	1,531,200	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0331	%;

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	2,721,578,498	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	99.8692	%;
反对	2,034,100	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0746	%;
弃权	1,531,200	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0562	%;

#### 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: 王莹、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 12 月 28 日