



创意感动生活  
The Creative Life

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2018-062

## TCL 集团股份有限公司

### 2018 年第二次临时股东大会决议公告

TCL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：2018 年 6 月 6 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 2018 年 6 月 6 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 2018 年 6 月 5 日下午 3:00 至 2018 年 6 月 6 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 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 242 人，代表股份 5,018,629,664 股，占有表决权总股份的 37.04 %。

其中，现场投票的股东（代理人）23 人，代表股份 4,411,225,516 股，占有表决权总股份的 32.56 %；通过网络投票的股东共计 219 人，代表股份 607,404,148 股，占有表决权总股份的 4.48 %。

公司部分董事、监事、高级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:《关于投资建设第 11 代超高清新型显示器件生产线项目的议案》

同意	<u>4,998,277,741</u>	股，	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.5945</u>	%；
反对	<u>20,333,823</u>	股，	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.4052</u>	%；
弃权	<u>18,100</u>	股，	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0003</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>1,556,690,785</u>	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>98.7095</u>	%；
----	----------------------	----	-----------------	----------------	----



创意感动生活  
The Creative Life

反对	20,333,823	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	1.2894	%;
弃权	18,100	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0011	%;

## 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集团股份有限公司

董事会

2018年6月6日