

TCL 集团股份有限公司

2018 年第四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 9 月 12 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 9 月 12 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 9 月 11 日下午 3:00 至 2018 年 9 月 12 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 69 人，代表股份 4,884,289,473 股，占有表决权总股份的 36.05 %。

其中，现场投票的股东（代理人）23 人，代表股份 4,407,241,496 股，占有表决权总股份的 32.53 %；通过网络投票的股东共计 46 人，代表股份 477,047,977 股，占有表决权总股份的 3.52%。

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：《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

| | | | | | |
|----|----------------------|----|----------------|----------------|----|
| 同意 | <u>4,883,377,673</u> | 股， | 占出席会议所有股东所持表决权 | <u>99.9813</u> | %； |
| 反对 | <u>878,500</u> | 股， | 占出席会议所有股东所持表决权 | <u>0.0180</u> | %； |
| 弃权 | <u>33,300</u> | 股， | 占出席会议所有股东所持表决权 | <u>0.0007</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>1,441,790,717</u> | 股， | 占出席会议中小投资者所持表决权 | <u>99.9368</u> | %； |
|----|----------------------|----|-----------------|----------------|----|



创意感动生活
The Creative Life

| | | | | | |
|----|---------|----|-----------------|--------|----|
| 反对 | 878,500 | 股， | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 0.0609 | %； |
| 弃权 | 33,300 | 股， | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 0.0023 | %； |

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9月12日