

---

北京市嘉源律师事务所  
关于 TCL 集团股份有限公司  
2019 年第三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

致：TCL 集团股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所**  
**关于 TCL 集团股份有限公司**  
**2019 年第三次临时股东大会的法律意见书**

嘉源（2019）-04-085

受TCL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2019年第三次临时股东大会（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**

（一）本次股东大会由公司董事会召集。2019年4月24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2019年第三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《第二期全球合伙人计划（草案）》及其摘要、《第二期全球合伙人计划管理办法》、《2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）》及其摘要、《2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》等相关公告。

公司于2019年5月6日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（三）本次股东大会现场会议地点为深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室。

(四) 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时间为2019年5月8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2019年5月7日下午3:00至2019年5月8日下午3:00的任意时间。

(五) 2019年5月8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刘斌先生主持。

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

### (一) 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78人, 代表股份4,446,746,518股, 占公司享有表决权的股份总数的33.33% (截至股权登记日, 公司总股本为13,549,648,507股, 其中公司已回购的股份数量为207,020,000股, 该等已回购的股份不享有表决权)。

### (二) 出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。

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. 《关于审议TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案）及其摘要的议案》**

同意	3,279,114,309股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9700%
反对	885,400股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0270%
弃权	98,800股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0030%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,602,717,717股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.9386%
反对	885,400股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0552%
弃权	98,800股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0062%

**2. 《TCL集团股份有限公司第二期全球合伙人计划管理办法》**

同意	3,279,113,809股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9700%
反对	885,400股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0270%
弃权	99,300股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0030%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,602,717,217股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.9386 %
反对	885,400股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0552 %

弃权	99,300股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0062 %
<b>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关事宜的议案》</b>			
同意	3,279,105,209股	占出席会议所有股东所持表决权	99.9697%
反对	893,700股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0272%
弃权	99,600股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0030%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,602,708,617股	占出席会议中小投资者所持表决权	99.9381%
反对	893,700股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0557%
弃权	99,600股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0062%
<b>4. 《关于审议TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”(草案)及其摘要的议案》</b>			
同意	4,445,141,518股	占出席会议所有股东所持表决权	99.9639%
反对	1,506,200股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0339%
弃权	98,800股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0022%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,602,096,917股	占出席会议中小投资者所持表决权	99.8999%
反对	1,506,200股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0939%
弃权	98,800股	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0062%
<b>5. 《TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”实施考核管理办法》</b>			
同意	4,445,145,918股	占出席会议所有股东所持表决权	99.9640 %
反对	1,502,000股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0338 %

弃权	98,600股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0022%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,602,101,317股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.9002%
反对	1,502,000股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0937%
弃权	98,600股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0061%
<b>6. 《关于提请股东大会授权董事会办理与2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</b>			
同意	4,445,145,418股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9640%
反对	1,502,500股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0338%
弃权	98,600股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0022%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,602,100,817股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.9002%
反对	1,502,500股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0937%
弃权	98,600股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0061%

#### 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)

北京市嘉源律师事务所

负责人：郭 斌 \_\_\_\_\_

见证律师：王 莹 \_\_\_\_\_

范秋萍 \_\_\_\_\_

二零一九年 月 日