北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 2020 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



北京 BEIJING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONGKONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI `AN

致: TCL 科技集团股份有限公司

# 北京市嘉源律师事务所 关于 TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2020)-04-182

受TCL科技集团股份有限公司(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2020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。2020年5月29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2020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《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》等相关公告。

公司于2020年6月10日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2020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具体时间为2020年6月15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6月15日上午9:15至2020年6月15日下午3:00的任意时间。
- (五) **2020**年6月15日,本次股东大会依前述通知所述如期召开。现场会议由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100人,代表股份3,322,081,594股,占公司享有表决权的股份总数的25.55%(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)。

(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,本所见证律师列席 本次股东大会。

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. 《关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

同意	3,293,006,082股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1248%
反对	468,500股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,607,012 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8611%
其中,	中小投资者表决情况为:		
同意	1,343,918,949股	占出席会议中小	97.8823%
		投资者所持表决	
		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	28,607,012 股	占出席会议中小	2.0835%
		投资者所持表决	
		权	

2. 《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案》

#### 2.01 交易对方

2.01	C 30 1/1 / 1		
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有	99.1212%
		股东所持表决权	
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
		股东所持表决权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有	0.8647%
		股东所持表决权	
其中,	中小投资者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小	97.8738%
		投资者所持表决	
		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小	2.0921%

		投资者所持表决	
202 1-441/2 ==		权	
2.02 标的资产	2 202 000 602	上山南人沙丘士	00.12120/
同意	3,292,888,682	占出席会议所有	99.1212%
<b>≓</b> →1.	股	股东所持表决权	0.01.1107
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
→ I	20 724 442 111	股东所持表决权	0.044
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有	0.8647%
++-1		股东所持表决权	
	资者表决情况为:	5 山 床 A 20 上 1	07.072004
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小	97.8738%
		投资者所持表决	
		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小	2.0921%
		投资者所持表决	
	N 77	权	
2.03 定价依据!		1	
同意	3,292,888,682	占出席会议所有	99.1212%
	股	股东所持表决权	
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
		股东所持表决权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有	0.8647%
	÷ 14 -4->1 14->> >1	股东所持表决权	
	资者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小	97.8738%
		投资者所持表决	
<b>—</b>		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
→ I.→	20 724 442 111	权	• 00•4•
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小	2.0921%
		投资者所持表决	
		权	
2.04 支付方式	2 202 000 602	<b>上山床人心红子</b>	00.10100/
同意	, , ,	占出席会议所有	99.1212%
C = 4	股	股东所持表决权	0.01.410/
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
<del>&gt;</del>	00 504 440 FH	股东所持表决权	0.04450:
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有	0.8647%
++.+ 1.1.1.7	5 + + + + + + v 1	股东所持表决权	
<b>丹</b> 甲,甲小投资	资者表决情况为:		

同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决	97.8738%
<b>—</b> _ 1		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.05 种类、面	值以及上市地点		
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投	资者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.06 发行对象	和认购方式		
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投	资者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.07 定价基准	日及发行价格	÷ •	

同意	3,292,888,682	占出席会议所有	99.1212%
反对	股 468,500 股	股东所持表决权 占出席会议所有	0.0141%
弃权	28,724,412 股	股东所持表决权 占出席会议所有	0.8647%
		股东所持表决权	0.001770
	资者表决情况为:	占出席会议中小	07.07200/
同意	1,343,801,549股	投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决	2.0921%
2.00 华尔紫트	<u>1.</u>	权	
2.08 发行数量 同意	3,292,888,682	占出席会议所有	99.1212%
山心四	5,272,888,082 股	股东所持表决权	JJ.1212/0
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
	,	股东所持表决权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投	资者表决情况为:	7,00,7,00,7,11,1,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0	
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.09 锁定期安	· 注排		
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647%
其中, 中小投	资者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%

反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小	2.0921%
		投资者所持表决	
		权	
2.10 种类、面	f值、转股后的上市地点	į.	
同意	3,292,888,682	占出席会议所有	99.1212%
	股	股东所持表决权	
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
		股东所持表决权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有	0.8647%
		股东所持表决权	
其中, 中小投	资者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小	97.8738%
		投资者所持表决	
		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小	2.0921%
		投资者所持表决	
		权	
2.11 发行对象			
同意	3,292,888,682	占出席会议所有	99.1212%
	股	股东所持表决权	
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
<del>&gt;</del> 4π	20 724 412 UL	股东所持表决权	0.06470/
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有	0.8647%
甘山 山水机	资者表决情况为:	股东所持表决权	
丹甲,甲小汉 同意	页有农伏旧优 <b>为</b> : 1,343,801,549股	占出席会议中小	97.8738%
川思	1,545,601,549页	投资者所持表决	91.0130%
		权员有所特农货	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
XXI	400,500 JX	投资者所持表决	0.034170
		权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小	2.0921%
<i>71-7</i> 2	20,724,412 //x	投资者所持表决	2.072170
		权	
2.12 发行方式	<u>.</u>	ν •	
同意	3,292,888,682	占出席会议所有	99.1212%
	股	股东所持表决权	
反对		占出席会议所有	0.0141%

弃权	28,724,412 股	股东所持表决权 占出席会议所有	0.8647%
其中,中小投资	者表决情况为:	股东所持表决权	
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.13 发行数量			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资	者表决情况为:	7904777144 74947	
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.14 转股价格			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资:	者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%

弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.15 转股股份			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投	资者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.16 债券期限			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
	资者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.17 债券利率		14	
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%

其中,中小投资者	<b>长表决情况为</b> ,		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.18 转股期限			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资者	者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.19 锁定期安排		18	
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资者	音表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%

2.20 \$	专股股数确定方式以及转股时不	足一股金额的处理办法	
同意	3,292,903,782 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1217%
反对	453,400 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0136%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,	中小投资者表决情况为:	10071 (1/1111 - VCOC DC	
同意	1,343,816,649 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8749%
反对	453,400 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0330%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.21 2	本息偿付	1X	
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,	中小投资者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.22 7	有条件强制转股条款		
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,	中小投资者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决	97.8738%

		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.23 有条件回售	<b>基</b> 条款	1X	
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资	者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.24 转股价格向	可下修正条款		
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资			
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.25 转股价格向			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%

反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中, 中小	、投资者表决情况为:	10013 (1) 1113 000 00	
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小	97.8738%
		投资者所持表决 权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决 权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小	2.0921%
		投资者所持表决	
• • • <del>• • • • • • • • • • • • • • • • </del>	·····································	权	
2.26 有条件		上山连人沙丘去	00.12120/
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
<i>/</i> \/,'\	100,500 /3x	股东所持表决权	0.011170
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有	0.8647%
		股东所持表决权	
其中,中小	、投资者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小	97.8738%
		投资者所持表决	
는 작	460 500 BA	权上山东会议中小	0.0341%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决	0.0341%
		权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小	2.0921%
		投资者所持表决	
		权	
2.27 担保上			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有	99.1212%
는 작	460 500 BA	股东所持表决权	0.01410/
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有	0.8647%
<i>71.10</i>	20,721,112/3	股东所持表决权	0.001770
其中,中小	、投资者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小	97.8738%
		投资者所持表决	
<b>-</b> → 1	4 - a - a a - HH	权	0.05
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	

弃权	28,724,412 股	权 占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.28 其他事项 同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	453,400 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0136%
弃权	28,739,512 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8651%
其中,中小投资:	者表决情况为:		
同意	1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	453,400 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0330%
弃权	28,739,512 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0932%
2.29 本次支付现	<b>全对</b> 检购买次全		
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资:	者表决情况为:		
同意		占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
2.30 决议有效期			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有	0.8647%

++-1 1		股东所持表决权	
兵中,中 <sup>2</sup> 同意	小投资者表决情况为: 1,343,801,549股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
	- 本次发行股份、可转换公 募集配套资金概述	司债券募集配套资金	方案的议案》
同意	3,292,903,782 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1217%
反对	453,400 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0136%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中/	小投资者表决情况为:		
同意	1,343,816,649 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8749%
反对	453,400 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0330%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
3.02 种类	、面值和上市地点		
同意	3,292,903,782 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1217%
反对	453,400 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0136%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中/	小投资者表决情况为:		
同意	1,343,816,649 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8749%
反对	453,400 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0330%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小	2.0921%

		投资者所持表决 权	
3.03 发行对象			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资	者表决情况为:		
同意	1,343,801,549 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
3.04 定价基准日	与发行价格		
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资	者表决情况为:		
同意	1,343,801,549 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
3.05 发行方式			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资	者表决情况为:		

同意	1,343,801,549 股	占出席会议中小 投资者所持表决	97.8738%
反对	468,500 股	权 占出席会议中小 投资者所持表决	0.0341%
弃权	28,724,412 股	权 占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
3.06 发行数量			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资	者表决情况为:		
同意	1,343,801,549 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
3.07 锁定期安排			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资	者表决情况为:		
同意	1,343,801,549 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
3.08 种类、面值	、转股后的上市地点		

17

同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
弃权	28,724,412 股	股东所持表决权 占出席会议所有	0.8647%
其中,中小投资	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	股东所持表决权	
一兵中,中小汉京 同意		上山鹿人沙山木	07.07200/
<u></u>	1,343,801,549 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
)X^1	400,500 JX	投资者所持表决权	0.034170
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小	2.0921%
)	20,721,11274	投资者所持表决	2.0,21,0
		权	
3.09 发行对象			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有	99.1212%
		股东所持表决权	
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
	, , , , , ,	股东所持表决权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有	0.8647%
		股东所持表决权	
其中,中小投资	译者表决情况为:		
同意	1,343,801,549 股	占出席会议中小	97.8738%
		投资者所持表决	
		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小	2.0921%
		投资者所持表决	
		权	
3.10 发行方式			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有	99.1212%
<b>—</b> .,		股东所持表决权	
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
->- !		股东所持表决权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有	0.8647%
╈╫╶╫┆┸╸	7 北丰 小陆 和 N	股东所持表决权	
	₹者表决情况为:	<b>上山 崖 人 沙 山</b> ユ	07.07200
同意	1,343,801,549 股	占出席会议中小	97.8738%
		投资者所持表决	
		权	

反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决 权	
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
3.11 发行数量			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资	者表决情况为:	/vc/4///144 v v v v v v	
同意	1,343,801,549 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
3.12 转股价格			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中, 中小投资	者表决情况为:		
同意	1,343,801,549 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
3.13 转股股份来			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%

→ la		股东所持表决权	0.071
	5,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资者表决情 同意 1,343	f况为: ,801,549 股	占出席会议中小	97.8738%
1,4,2.	,001,017,00	投资者所持表决权	<i>5,16,26,6</i>
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决	0.0341%
-24 1-4		权	
弃权 28	5,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决	2.0921%
		权	
3.14 债券期限			
同意 3,292	,888,682 股	占出席会议所有	99.1212%
		股东所持表决权	
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
		股东所持表决权	
弃权 28	,724,412 股	占出席会议所有	0.8647%
		股东所持表决权	
其中,中小投资者表决情			
同意 1,343	,801,549 股	占出席会议中小	97.8738%
		投资者所持表决 权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
<b>大</b> 切 20	704 410 FR	权	2.00210/
弃权 28	,724,412 股	占出席会议中小	2.0921%
		投资者所持表决 权	
3.15 债券利率		11	
	,888,682 股	占出席会议所有	99.1212%
7.476	,,000,002 //	股东所持表决权	<i>)).</i> 1212/0
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
//\.	100,000 /12	股东所持表决权	0.01.17,0
弃权 28	,724,412 股	占出席会议所有	0.8647%
J1 D4	,, = ,, -= ,	股东所持表决权	
其中,中小投资者表决情	<b>景况为:</b>		
同意 1,343	,801,549 股	占出席会议中小	97.8738%
		投资者所持表决	
		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	

弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决	2.0921%
<i>bl</i> . nn Hn nn		权	
3.16 转股期限 同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资	者表决情况为:		
同意	1,343,801,549 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
3.17 锁定期		仅	
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资	者表决情况为:		
同意	1,343,801,549 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决	2.0921%
2 10 ## UR UR #L-+/	な <del>たえーーー                                  </del>	· 权 - 2 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	
3.18 转股股级师同意		区一股金额的处理办法 占出席会议所有	99.1212%
反对	468,500 股	股东所持表决权 占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	股东所持表决权 占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
		14×11/1111 1×1/1×1	

其中,中小投资	老表决情况为:		
同意	1,343,801,549 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
3.19 本息偿付			
同意	3,292,888,682 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1212%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,724,412 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8647%
其中,中小投资	者表决情况为:		
同意	1,343,801,549 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8738%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,724,412 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0921%
3.20 有条件强制	柱		
同意	3,292,863,182 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1205%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,749,912 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8654%
其中,中小投资	者表决情况为:		
同意	1,343,776,049 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8719%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,749,912 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0940%

3.21	有条件回售条款		
同意	3,292,863,182 股	占出席会议所有	99.1205%
		股东所持表决权	
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
		股东所持表决权	
弃权	28,749,912 股	占出席会议所有	0.8654%
-1-1- 1		股东所持表决权	
其中,		1 1	
同意	1,343,776,049 股	占出席会议中小	97.8719%
		投资者所持表决	
드라	469.500 HA	权	0.02410/
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决	0.0341%
		权员有别符农贷	
弃权	28,749,912 股	占出席会议中小	2.0940%
开仅	20,747,712 //x	投资者所持表决	2.074070
		权	
3.22 4	专股价格向下修正条款		
同意	3,292,863,182 股	占出席会议所有	99.1205%
, ,,,,,,	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	股东所持表决权	
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
		股东所持表决权	
弃权	28,749,912 股	占出席会议所有	0.8654%
		股东所持表决权	
其中,	中小投资者表决情况为:		
同意	1,343,776,049 股	占出席会议中小	97.8719%
		投资者所持表决	
		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
<del>→-</del> ↓	20.740.012.88	权	2.00400/
弃权	28,749,912 股	占出席会议中小	2.0940%
		投资者所持表决	
2 22 #	专股价格向上修正条款	权	
3.23 a 同意	3,292,863,182 股	占出席会议所有	99.1205%
可应	3,272,003,102 //x	股东所持表决权	77.120370
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
/ <b>/</b> //	100,200 //x	股东所持表决权	0.011170
弃权	28,749,912 股	占出席会议所有	0.8654%
<del>.</del>		股东所持表决权	
其中,	中小投资者表决情况为:		
同意	1,343,776,049 股	占出席会议中小	97.8719%
		投资者所持表决	

反对	468,500 股	权 占出席会议中小 投资者所持表决	0.0341%
弃权	28,749,912 股	权 占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0940%
3.24 有条件赎回 同意	条款 3,292,863,182 股	占出席会议所有	99.1205%
反对	468,500 股	股东所持表决权占出席会议所有	0.0141%
弃权	28,749,912 股	股东所持表决权 占出席会议所有	0.8654%
其中,中小投资和	医素体性温力.	股东所持表决权	
同意	1,343,776,049 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8719%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,749,912 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0940%
3.25 担保与评级			
同意	3,292,863,182 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1205%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,749,912 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8654%
其中,中小投资和	皆表决情况为:		
同意	1,343,776,049 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8719%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权 3.26 其他事项	28,749,912 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0940%
5.20 兵他事项 同意	3,292,863,182 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1205%

反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,749,912 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8654%
其中, 中	小投资者表决情况为:	7007177177 00000	
同意	1,343,776,049 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8719%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	28,749,912 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0940%
3.27 募集	配套资金的用途		
同意	3,292,878,282 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1209%
反对	453,400 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0136%
弃权	28,749,912 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8654%
其中,中	小投资者表决情况为:		
同意	1,343,791,149 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8730%
反对	453,400 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0330
弃权	28,749,912 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0940
3.28 决议	有效期		
同意	3,292,863,182 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1205%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	28,749,912 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8654%
其中,中	小投资者表决情况为:		
同意	1,343,776,049 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8719%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决	0.0341%

		权	
弃权	28,749,912 股	占出席会议中小	2.0940%
		投资者所持表决	
		权	
1	// 大工宝沙 TOI 到比焦团职从方	阳八司先年即八	可姑娘八司佳坐乃

4. 《关于审议<TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》

同意	3,292,878,282 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.1209%
反对	453,400 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0136%
弃权	28,749,912 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.8654%
其中,	中小投资者表决情况为:		
同意	1,343,791,149 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	97.8730%
反对	453,400 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0330%
弃权	28,749,912 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0940%

5. 《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理 办法>第十三条规定的重组上市的议案》

同意	3,321,409,994 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9798%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	203,100 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0061%
其中,	中小投资者表决情况为:		
同意	1,372,322,861 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.9511%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	203,100 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0148%

6. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》

同意	3,321,409,994 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9798%
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	203,100 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0061%
其中, 中小	投资者表决情况为:	112 11/11/11/12/12	
同意	1,372,322,861 股	占出席会议中小	99.9511%
1 1957	1,372,322,001	投资者所持表决权	77.731170
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决 权	
弃权	203,100 股	占出席会议中小	0.0148%
		投资者所持表决	
		权	
7. 《关于	本次交易符合<关于规范。	上市公司重大资产重	组管理若干问题
的规定	>第四条的议案》		
<b>크</b>	2 221 400 004 117	上山南人沙丘士	00.07000
同意	3,321,409,994 股	占出席会议所有	99.9798%
反对	468,500 股	股东所持表决权 占出席会议所有	0.0141%
X	400,300 瓜	股东所持表决权	0.0141%
弃权	203,100 股	占出席会议所有	0.0061%
7170	203,100 //x	股东所持表决权	0.000170
其中, 中小	投资者表决情况为:	12/11/11/11/12/01/12	
同意	1,372,322,861 股	占出席会议中小	99.9511%
1 472.	-,- , -,,- ,- ,- ,-,-	投资者所持表决	22.22
		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	203,100 股	占出席会议中小	0.0148%
		投资者所持表决	
		权	
	签署附生效条件的<发行版 议>的议案》	设份、可转换公司债券	及支付现金购买
同意	3,321,409,994 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9798%
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
1 <b>/</b> ///	±00,500 /JX	股东所持表决权	0.0171/0
弃权	203,100 股	占出席会议所有	0.0061%
71 VX	200,100 /30	股东所持表决权	0.00170
其中, 中小	投资者表决情况为:		

同意	1,372,322,861 股	占出席会议中小 投资者所持表决	99.9511%
		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	203,100 股	占出席会议中小	0.0148%
		投资者所持表决	
		权	
9. 《关于签	署附生效条件的<发行服		《及支付现金购买
	之补充协议(一)>的议		
同意	3.321.409.994 股	占出席会议所有	99.9798%
1 472	0,021,100,001	股东所持表决权	<i>33.</i> 3.73.670
反对	468 500 股	占出席会议所有	0.0141%
XXI	400,500 /JX	股东所持表决权	0.014170
<b>去</b> 扣	202 100 照		0.00610/
弃权	203,100 股		0.0061%
++-1- 1-11	ᄽᄼᆉᅷᆛᆉᆉᆔ	股东所持表决权	
	资者表决情况为:	1 .1 <del>2.</del> A .22. 1 .1	
同意	1,372,322,861 股		99.9511%
		投资者所持表决	
		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	203,100 股	占出席会议中小	0.0148%
		投资者所持表决	
		权	
10. 《关于签:	署附生效条件的<股份证	人购协议>、<可转换	公司债券认购协
议>的议案			
同意	3.321.409.994 股	占出席会议所有	99.9798%
	, , , , , , , ,	股东所持表决权	
反对	468,500 股		0.0141%
<i>//</i> 2/13	100,200 /12	股东所持表决权	0.011170
弃权	203 100 股	占出席会议所有	0.0061%
7T1X	203,100 //X	股东所持表决权	0.000170
甘山 山小坝	资者表决情况为:	11X 2N / / 1 N 4X 1V 4X	
一共下,下小汉 同意		占出席会议中小	00.05110/
川思	1,372,322,861 股		99.9511%
		投资者所持表决	
<b>5</b> 74	4.50 500 HH	权	0.004104
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
<del>&gt;&gt;</del> 4-2	202 400 EH	权	0.04.40=:
弃权	203,100 股	占出席会议中小	0.0148%

### 投资者所持表决 权

11. 《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议(一)>、<可转换公司债券认购协议之补充协议(一)>的议案》

同意	3,321,409,994 股	占出席会议所有	99.9798%
		股东所持表决权	
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
		股东所持表决权	
弃权	203,100 股	占出席会议所有	0.0061%
)	,	股东所持表决权	***************************************
甘山	中小投资者表决情况为:	12/11/11/11/12	
同意	1,372,322,861 股	占出席会议中小	99.9511%
川思	1,372,322,801		99.9311%
		投资者所持表决	
		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	203,100 股	占出席会议中小	0.0148%
		投资者所持表决	
		权	
12.	《关于引进战略投资者并签署<占		₹》
同意	3,321,425,094	占出席会议所有	99.9802%
	股	股东所持表决权	
反对	453,400 股		0.0136%
////	133,100 /32	股东所持表决权	0.015070
弃权	203,100 股	占出席会议所有	0.0061%
开収	203,100 放	股东所持表决权	0.0001%
#.	<b>中,打发</b> 发素体体况头	<b>双</b> 尔州	
	中小投资者表决情况为:	Laber A South	00.0700
同意	1,372,337,961	占出席会议中小	99.9522%
	股	投资者所持表决	
		权	
反对	453,400 股	占出席会议中小	0.0330%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	203,100 股		0.0148%
71 DX	200,100 //	投资者所持表决	0.01.070
		权	
13. 〈	《关于本次交易履行法定程序的		是充法律文件的右
15.	(人) 个(人) () () () () () () () () () () () () ()	九田山、日水江水	6人14件人目的行

13. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

同意	3,321,425,094	占出席会议所有	99.9802%
	股	股东所持表决权	
反对	453.400 股	占出席会议所有	0.0136%

		股东所持表决权	
弃权	203,100 股	占出席会议所有	0.0061%
		股东所持表决权	
	资者表决情况为:		
同意	1,372,337,961	占出席会议中小	99.9522%
	股	投资者所持表决	
		权	
反对	453,400 股	占出席会议中小	0.0330%
		投资者所持表决	
	TH.	权	
弃权	203,100 股	占出席会议中小	0.0148%
		投资者所持表决	
4.4 // // 工 4月 / +		权	
	所东大会授权董事会	<b>及重事会获授权人</b> 3	上全权办埋本次父
易有关事宜	(的以条》		
同意	3,321,409,994	占出席会议所有	99.9798%
		股东所持表决权	
反对	468,600 股	占出席会议所有	0.0141%
		股东所持表决权	
弃权	203,000 股	占出席会议所有	0.0061%
		股东所持表决权	
其中,中小投资	资者表决情况为:		
同意	1,372,322,861	占出席会议中小	99.9511%
	股	投资者所持表决	
		权	
反对	468,600 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	203,000 股	占出席会议中小	0.0148%
		投资者所持表决	
		权	
	机构的独立性、评估		评估方法与评估
目的的相关	性以及评估定价的公	允性的议案》	
同意	3,321,425,094	占出席会议所有	99.9802%
1 1157	· · · ·	股东所持表决权	<i>77.7002</i> 70
反对		占出席会议所有	0.0136%
<i>~</i> • •	, , , , , ,	股东所持表决权	
弃权	203,100 股	占出席会议所有	0.0061%
		股东所持表决权	
其中,中小投资	资者表决情况为:		
同意	1,372,337,961	占出席会议中小	99.9522%
	股	投资者所持表决	
		权	

反对	453,400 股	占出席会议中小 投资者所持表决	0.0330%
弃权	203,100 股	权 占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0148%
16. 《关于批准	本次交易相关审计报		及评估报告的议案》
同意	3,321,425,094 股	占出席会议所有	99.9802%
反对	453,400 股	股东所持表决权 占出席会议所有 股东所持表决权	0.0136%
弃权	203,100 股	占出席会议所有股东所持表决权	0.0061%
其中,中小投资	者表决情况为:		
同意	1,372,337,961 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	
反对	453,400 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0330%
弃权	203,100 股	占出席会议中小 投资者所持表决	0.0148%
17. 《关于本次	交易定价的依据及公	权 平合理性说明的议	案》
日辛	2 221 400 004 胚	上山鹿人沙乐方	00.07090/
同意	3,321,409,994 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9798%
는 소구	469.500 即		0.01410/
反对	468,500 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	203,100 股	占出席会议所有	0.0061%
升仅	203,100 /JX	股东所持表决权	0.000170
其中,中小投资	者表决情况为:	112/11/11/11/12/12	
同意	1,372,322,861 股	占出席会议中小	99.9511%
1. 2.167	1,572,522,001 //x	投资者所持表决	
		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
	,	投资者所持表决	
		权	
弃权	203,100 股	占出席会议中小	0.0148%
		投资者所持表决	
		权	
18 《关于本次	交易即期回报摊薄情	况预计的合理性、	填补即期回报措施

18. 《关于本次交易即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施 以及相关承诺的议案》

同意	3,321,409,994 股	占出席会议所有	99.9798%
		股东所持表决权	
反对	468,500 股	占出席会议所有	0.0141%
		股东所持表决权	
弃权	203,100 股	占出席会议所有	0.0061%
		股东所持表决权	
其中,中小投资	., ,		
同意	1,372,322,861 股	占出席会议中小	99.9511%
		投资者所持表决	
		权	
反对	468,500 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	203,100 股	占出席会议中小	0.0148%
		投资者所持表决	
		权	
19. 《关于延长名	公开发行美元债股东方	大会决议有效期的议案	<b>»</b>
同意	3,321,409,994	占出席会议所有	99.9798%
	股	股东所持表决权	
反对	468,600 股	占出席会议所有	0.0141%
		股东所持表决权	
弃权	203,000 股	占出席会议所有	0.0061%
		股东所持表决权	
其中,中小投资:	者表决情况为:		
同意	1,372,322,861	占出席会议中小	99.9511%
	股	投资者所持表决	
		权	
反对	468,600 股	占出席会议中小	0.0341%
		投资者所持表决	
		权	
弃权	203,000 股	占出席会议中小	0.0148%
		投资者所持表决	
		权	

#### 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,	系《北京市嘉源律师事务所关于TCL科技集团股份有限公司202	20
年第三次临时股	下大会的法律意见书》之签署页)	

北京市嘉源律师事务所

负责人:郭斌\_\_\_\_\_

见证律师: 文梁娟 \_\_\_\_\_

范秋萍 \_\_\_\_\_

2020年6月15日