
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



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

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通过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 投资者所持表决权	97.8823%
反对	468,500 股	占出席会议中小 投资者所持表决权	0.0341%
弃权	28,607,012 股	占出席会议中小 投资者所持表决权	2.0835%

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

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	2.0921%

		投资者所持表决权	
2.02 标的资产			
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%
2.03 定价依据以及交易价格			
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%
2.04 支付方式			
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%
2.05 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 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%
2.08 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%
2.09 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%
2.10 种类、面值、转股后的上市地点			
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%
2.11 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%
2.12 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	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%
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%
2.13 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:			
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 转股股份来源			
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%
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%
2.17 债券利率			
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%
2.18 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			
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%

2.20 转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:			
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 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%
2.22 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%

反对	468,500 股	权 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 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%
2.25 转股价格向上修正条款			
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%
2.26 有条件赎回条款			
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 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%
2.27 担保与评级			
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	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%
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 本次支付现金对价购买资产			
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%
2.30 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%

		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. 《关于本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案》			
3.01 本次募集配套资金概述			
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	占出席会议中小投资者所持表决权	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%
3.06 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			

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%
3.09 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%
3.10 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 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%
3.11 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：			
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 转股股份来源			
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 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%
3.14 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%
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%
3.15 债券利率			
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%
3.16 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			
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%
3.18 转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	3,292,888,682 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%
3.19 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 有条件强制转股条款			
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 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%

3.22 转股价格向下修正条款

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%

3.23 转股价格向上修正条款

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	97.8719%
----	-----------------	--------------------	----------

反对	468,500 股	权 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%
3.24 有条件赎回条款			
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%
3.25 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%
3.26 其他事项			
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：			
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%

弃权	28,749,912 股	权 占出席会议中小 投资者所持表决 权	2.0940%
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:			
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%

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》

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%

8. 《关于签署附生效条件的<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>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%

9. 《关于签署附生效条件的<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（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%

10. 《关于签署附生效条件的<股份认购协议>、<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	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 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%
12. 《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》			
同意	3,321,425,094 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9802%
反对	453,400 股	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	99.9522%
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 投资者所持表决权	0.0148%
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 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9802%
反对	453,400 股	占出席会议所有	0.0136%

弃权	203,100 股	股东所持表决权 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	99.9522%
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 权	0.0148%
14. 《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》			
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	468,600 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	203,000 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	468,600 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	203,000 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0148%
15. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、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 股	占出席会议所有 股东所持表决权	99.9802%
反对	453,400 股	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	99.9522%

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权	0.0148%
16. 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》			
同意	3,321,425,094 股	占出席会议所有股东所持表决权	99.9802%
反对	453,400 股	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	99.9522%
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权	0.0148%
17. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
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%
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 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%

19. 《关于延长公开发行美元债股东大会决议有效期的议案》

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	468,600 股	占出席会议所有 股东所持表决权	0.0141%
弃权	203,000 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	468,600 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0341%
弃权	203,000 股	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.0148%

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2020年第三次临时股东大会的法律意见书》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