



**嘉源律师事务所**  
**JIA YUAN LAW OFFICES**

HTTP: [WWW.JIAYUAN-LAW.COM](http://WWW.JIAYUAN-LAW.COM) 北京 BEIJING· 上海 SHANGHAI· 深圳 SHENZHEN· 香港 HONGKONG· 西安 XIAN

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

2018年第五次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2018)-04-217

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2018年第五次临时股东大会（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。2018年10月30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2018年第五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《关于调整为子公司提供担保额度的公告》及《关于公开发行人公司债券预案的公告》。

2018年10月31日，公司董事会收到公司股东李东生先生（截至2018年10月31日，李东生先生持有公司股份比例为4.71%）提交的《关于提议增加TCL集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会审议议案的临时提案的函》。2018年11月1日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登了《关于增加2018年第五次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了补充公告。

（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2018年11月13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11月12日下午3:00至2018年11月13日下午3:00的任意时间。

(五) 2018年11月13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73人, 代表股份4,881,626,452股, 占公司股份总数的36.03%。

### (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、本次股东大会审议的议案

经核查, 除股东李东生先生于2018年10月31日提交《关于提议增加TCL集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会审议议案的临时提案的函》拟提议增加一项临时提案外, 本次股东大会未发生其他对通知的议案进行增加或修改的情形; 公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围, 并且与召开

本次股东大会的补充通知公告中所列明的审议事项相一致。

就李东生先生提交新增临时提案事宜，经核查，本所律师认为：

(一) 李东生先生直接持有公司638,273,688股股份，占公司总股本的4.71%，具备《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程等相关规定的提案资格。

(二) 该等新增临时提案的提交时间为2018年10月31日，是在本次股东大会召开前10日提出，该次新增临时提案的提交程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程等相关规定。

(三) 本次新增临时提案为《关于修订公司章程的议案》，该等提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

#### 四、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. 《关于调整为子公司提供担保额度的公告》

同意	4,880,169,469	占出席会议所有 股东所持表决权	99.97015%
反对	1,456,983	占出席会议所有 股东所持表决权	0.02985%

弃权	0	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00000%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,582,513	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.89882%
反对	1,456,983	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.10118%
弃权	0	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.00000%

## 2. 《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》

同意	4,880,189,269	占出席会议所有 股东所持表决权	99.97056%
反对	1,436,383	占出席会议所有 股东所持表决权	0.02942%
弃权	800	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00002%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,602,313	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.90020%
反对	1,436,383	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.09975%
弃权	800	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.00006%

## 3. 《关于公开发行公司债券方案的议案》

### 3.01 发行主体

同意	4,880,189,269	占出席会议所有 股东所持表决权	99.97056%
反对	1,436,383	占出席会议所有 股东所持表决权	0.02942%
弃权	800	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00002%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,602,313	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.90020%
反对	1,436,383	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.09975%

弃权	800	权 占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.00006%
<b>3.02 债券品种及方式</b>			
同意	4,880,053,969	占出席会议所有 股东所持表决权	99.96779%
反对	1,571,683	占出席会议所有 股东所持表决权	0.03220%
弃权	800	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00002%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,467,013	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.89080%
反对	1,571,683	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.10914%
弃权	800	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.00006%
<b>3.03 发行规模</b>			
同意	4,880,189,269	占出席会议所有 股东所持表决权	99.97056%
反对	1,436,383	占出席会议所有 股东所持表决权	0.02942%
弃权	800	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00002%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,602,313	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.90020%
反对	1,436,383	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.09975%
弃权	800	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.00006%
<b>3.04 债券期限</b>			
同意	4,880,189,269	占出席会议所有 股东所持表决权	99.97056%
反对	1,436,383	占出席会议所有 股东所持表决权	0.02942%
弃权	800	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00002%

		股东所持表决权	
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,602,313	占出席会议中小投资者所持表决权	99.90020%
反对	1,436,383	占出席会议中小投资者所持表决权	0.09975%
弃权	800	占出席会议中小投资者所持表决权	0.00006%
<b>3.05 票面金额及发行价格</b>			
同意	4,880,162,869	占出席会议所有股东所持表决权	99.97002%
反对	1,462,783	占出席会议所有股东所持表决权	0.02997%
弃权	800	占出席会议所有股东所持表决权	0.00002%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,575,913	占出席会议中小投资者所持表决权	99.89837%
反对	1,462,783	占出席会议中小投资者所持表决权	0.10158%
弃权	800	占出席会议中小投资者所持表决权	0.00006%
<b>3.06 债券利率和确定方式</b>			
同意	4,880,162,869	占出席会议所有股东所持表决权	99.97002%
反对	1,436,383	占出席会议所有股东所持表决权	0.02942%
弃权	27,200	占出席会议所有股东所持表决权	0.00056%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,575,913	占出席会议中小投资者所持表决权	99.89837%
反对	1,436,383	占出席会议中小投资者所持表决权	0.09975%
弃权	27,200	占出席会议中小投资者所持表决权	0.00189%

权			
<b>3.07 募集资金用途</b>			
同意	4,880,189,269	占出席会议所有 股东所持表决权	99.97056%
反对	1,436,383	占出席会议所有 股东所持表决权	0.02942%
弃权	800	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00002%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,602,313	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.90020%
反对	1,436,383	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.09975%
弃权	800	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.00006%
<b>3.08 发行对象及向公司股东配售的安排</b>			
同意	4,880,189,269	占出席会议所有 股东所持表决权	99.97056%
反对	1,436,383	占出席会议所有 股东所持表决权	0.02942%
弃权	800	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00002%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,602,313	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.90020%
反对	1,436,383	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.09975%
弃权	800	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.00006%
<b>3.09 发行方式</b>			
同意	4,880,053,969	占出席会议所有 股东所持表决权	99.96779%
反对	1,571,683	占出席会议所有 股东所持表决权	0.03220%
弃权	800	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00002%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,467,013	占出席会议中小	99.89080%

		投资者所持表决权	
反对	1,571,683	占出席会议中小投资者所持表决权	0.10914%
弃权	800	占出席会议中小投资者所持表决权	0.00006%
<b>3.10 担保方式</b>			
同意	4,880,189,269	占出席会议所有股东所持表决权	99.97056%
反对	1,436,383	占出席会议所有股东所持表决权	0.02942%
弃权	800	占出席会议所有股东所持表决权	0.00002%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,602,313	占出席会议中小投资者所持表决权	99.90020%
反对	1,436,383	占出席会议中小投资者所持表决权	0.09975%
弃权	800	占出席会议中小投资者所持表决权	0.00006%
<b>3.11 偿债保障</b>			
同意	4,880,189,269	占出席会议所有股东所持表决权	99.97056%
反对	1,436,383	占出席会议所有股东所持表决权	0.02942%
弃权	800	占出席会议所有股东所持表决权	0.00002%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,602,313	占出席会议中小投资者所持表决权	99.90020%
反对	1,436,383	占出席会议中小投资者所持表决权	0.09975%
弃权	800	占出席会议中小投资者所持表决权	0.00006%
<b>3.12 上市场所</b>			
同意	4,880,189,269	占出席会议所有	99.97056%



反对	1,436,383	股东所持表决权 占出席会议所有 股东所持表决权	0.02942%
弃权	800	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00002%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,602,313	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.90020%
反对	1,436,383	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.09975%
弃权	800	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.00006%
<b>3.13 特殊发行条款</b>			
同意	4,880,053,969	占出席会议所有 股东所持表决权	99.96779%
反对	1,436,383	占出席会议所有 股东所持表决权	0.02942%
弃权	136,100	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00279%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,467,013	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.89080%
反对	1,436,383	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.09975%
弃权	136,100	占出席会议中小 投资者所持表决 权	0.00945%
<b>3.14 本次决议的有效期</b>			
同意	4,880,189,269	占出席会议所有 股东所持表决权	99.97056%
反对	1,436,383	占出席会议所有 股东所持表决权	0.02942%
弃权	800	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00002%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,602,313	占出席会议中小 投资者所持表决 权	99.90020%
反对	1,436,383	占出席会议中小	0.09975%

弃权	800	投资者所持表决权 占出席会议中小 投资者所持表决权	0.00006%
<b>4. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》</b>			
同意	4,880,189,269	占出席会议所有 股东所持表决权	99.97056%
反对	1,437,183	占出席会议所有 股东所持表决权	0.02944%
弃权	0	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00000%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,602,313	占出席会议中小 投资者所持表决权	99.90020%
反对	1,437,183	占出席会议中小 投资者所持表决权	0.09980%
弃权	0	占出席会议中小 投资者所持表决权	0.00000%
<b>5. 《关于修订公司章程的议案》</b>			
同意	4,880,270,769	占出席会议所有 股东所持表决权	99.97223%
反对	1,354,883	占出席会议所有 股东所持表决权	0.02775%
弃权	800	占出席会议所有 股东所持表决权	0.00002%
其中, 中小投资者表决情况为:			
同意	1,438,683,813	占出席会议中小 投资者所持表决权	99.90586%
反对	1,354,883	占出席会议中小 投资者所持表决权	0.09409%
弃权	800	占出席会议中小 投资者所持表决权	0.00006%

## 五、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)



负责人：郭斌

郭斌

经办律师：王莹

王莹

范秋萍

范秋萍

2018年11月13日