

---

北京市嘉源律师事务所  
关于 TCL 科技集团股份有限公司  
2023 年第一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 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**  
**2023 年第一次临时股东大会的法律意见书**

嘉源(2023)-04-012

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2023年第一次临时股东大会（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。2022年12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2023年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、召开方式、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《TCL科技集团股份有限公司关于董事、高管辞职及增补董事的公告》《TCL科技集团股份有限公司关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》和《TCL科技集团股份有限公司章程（2022年12月修订）》。

（二）本次股东大会召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

（三）本次股东大会现场会议召开地点为深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202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2023年1月9日（星期一）上午9:15-9:25、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2023年1月9日（星期一）上午9:15至2023年1月9日（星期一）下午3:00的任意时间。

（五）2023年1月9日，本次股东大会依前述通知所述如期召开。现场会议由公司董事廖骞主持。

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201名，代表股份2,565,081,711股，占公司享有表决权的股份总数的15.03%（截至股权登记日，公司总股本为17,071,891,607股）。

### （二）出席、列席本次股东大会的其他人员

公司部分董事、监事和高级管理人员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、本次股东大会审议的表决程序

（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、关于增补第七届董事会董事的议案

| 候选人名称         | 获得的选举票数        | 是否当选 |
|---------------|----------------|------|
| 非独立董事王成       | 2,529,926,194股 | 是    |
| 非独立董事赵军       | 2,552,576,883股 | 是    |
| 其中：中小投资者表决情况为 |                |      |
| 候选人名称         | 获得的选举票数        | 是否当选 |
| 非独立董事王成       | 1,369,013,777股 | 是    |
| 非独立董事赵军       | 1,391,664,466股 | 是    |

## 2、关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案

|               |                |                 |          |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 同意            | 2,390,837,518股 | 占出席会议所有股东所持表决权  | 93.2071% |
| 反对            | 140,211,626股   | 占出席会议所有股东所持表决权  | 5.4662%  |
| 弃权            | 34,032,567股    | 占出席会议所有股东所持表决权  | 1.3268%  |
| 其中：中小投资者表决情况为 |                |                 |          |
| 同意            | 1,229,925,101股 | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 87.5909% |
| 反对            | 140,211,626股   | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 9.9854%  |
| 弃权            | 34,032,567股    | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 2.4237%  |

## 3、关于修改《公司章程》部分条款的议案

|               |                |                 |          |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 同意            | 2,559,067,610股 | 占出席会议所有股东所持表决权  | 99.7655% |
| 反对            | 5,690,201股     | 占出席会议所有股东所持表决权  | 0.2218%  |
| 弃权            | 323,900股       | 占出席会议所有股东所持表决权  | 0.0126%  |
| 其中：中小投资者表决情况为 |                |                 |          |
| 同意            | 1,398,155,193股 | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 99.5717% |

|    |            |                 |         |
|----|------------|-----------------|---------|
| 反对 | 5,690,201股 | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 0.4052% |
| 弃权 | 323,900股   | 占出席会议中小投资者所持表决权 | 0.0231% |

#### 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2023年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：颜

羽



经办律师：王

莹



欧阳紫琪



2023 年 1 月 9 日