

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-023

**TCL集团股份有限公司****2018年第一次临时股东大会决议公告**

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、重要提示**

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

**二、会议召开的情况**

1.现场会议召开时间:2018年3月19日下午14:30;

2.网络投票时间: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2018年3月19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3月18日下午3:00至2018年3月19日下午3:00的任意时间;

3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5.召集人:TCL集团股份有限公司董事会;

6.主持人:公司副董事长刘斌先生;

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

**三、会议的出席情况**

股东(代理人)共计276人,代表股份5,049,666,585股,占有表决权总股数的37.3635%。

其中,现场投票的股东(代理人)22人,代表股份4,417,554,519股,占有表决权总股数的32.6864%;通过网络投票的股东共计254人,代表股份632,112,066股,占有表决权总股数的4.6771%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。

**四、提案审议和表决情况**

议案1.00:关于TCL集团股份有限公司TOP400和核心骨干持股计划暨“TCL集团全球合伙人计划”(草案)及其摘要的议案

同意 3,522,353,007 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.3205 %;

反对 23,801,300 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.6711 %;

弃权 295,402 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0083 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:

同意 1,583,982,927 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.5015 %;

反对 23,801,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.4801 %;

弃权 295,402 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0184 %;

议案2.00: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

同意 3,521,787,657 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.3046 %;

反对 24,004,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.6769 %;

弃权 657,652 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0185 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:

同意 1,583,417,577 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.4664 %;

反对 24,004,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.4927 %;

弃权 657,652 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0409 %;

议案3.00:关于审议TCL集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”(草案)及其摘要的议案

同意 5,028,400,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.5789 %;

反对 20,858,802 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.4131 %;

弃权 407,350 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0081 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:

同意 1,586,813,477 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.6775 %;

反对 20,858,802 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.2971 %;

弃权 407,350 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0253 %;

议案4.00:关于审议TCL集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”实施考核管理办法

同意 5,028,362,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.5781 %;

反对 20,858,802 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.4131 %;

弃权 445,350 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0088 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:

同意 1,586,775,477 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.6752 %;

反对 20,858,802 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.2971 %;

弃权 445,350 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0277 %;

议案5.00:关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

同意 5,028,409,733 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.5790 %;

反对 20,849,502 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.4129 %;

弃权 407,350 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0081 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:

同意 1,586,822,777 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.6781 %;

反对 20,849,502 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.2965 %;

弃权 407,350 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0253 %;

议案6.00:关于选举公司董事的议案

同意 5,030,480,933 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.6201 %;

反对 17,472,700 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.3460 %;

弃权 1,712,952 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0339 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:

同意 1,588,893,977 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.8069 %;

反对 17,472,700 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.2971 %;

弃权 1,712,952 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0339 %;

议案7.00:关于修订公司《章程》的议案

同意 5,030,487,933 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.6202 %;

反对 17,413,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.3448 %;

弃权 1,765,252 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0350 %;

其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:

同意 1,588,900,977 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 98.8074 %;

反对 17,413,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 1.0829 %;

弃权 1,765,252 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1098 %;

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:文梁娟、范秋萍

3.结论性意见: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。

TCL集团股份有限公司

董事会

2018年3月19日

证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2018-024

**TCL集团股份有限公司****关于股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年3月2日召开第六届第六次董事会会议、第六届第三次监事会会议审议通过了《TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”(草案)及其摘要》并于2018年3月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)首次公开披露了《TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”(草案)》根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对2018年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在草案公告前6个月内(既2017年9月1日至2018年3月2日,以下简称“自查期

间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

**一、核查的范围与程序**

1.核查对象为公司2018年限制性股票激励计划的内幕信息知情人,均登记在公司2018年限制性股票激励计划相关的《内幕信息知情人登记表》,并已于《TCL集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划暨“TCL集团全球创享计划”(草案)》披露的同时上深圳证券交易所(以下简称“深交所”);

2.公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况,向中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)以及核查对象本人进行了查询和确认,中国结算出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

**二、核查对象买卖公司股票的情况说明**

根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,15位核查对象在自查期间存在买卖记录,除此之外,其他核查对象不存在买卖公司股票的情形。

序号 姓名 职务 变更日期 买卖方向 变更股数(股)

| 序号 | 姓名  | 职务   | 变更日期       | 买卖方向 | 变更股数(股)    |
|----|-----|------|------------|------|------------|
| 1  | 黄开莉 | 中层管理 | 2018-01-19 | 买入   | 3,000,000  |
|    |     |      | 2018-01-24 | 买入   | 3,000,000  |
|    |     |      | 2018-02-01 | 买入   | 3,000,000  |
|    |     |      | 2018-02-07 | 买入   | 3,000,000  |
| 2  | 张少春 | 中层管理 | 2017-09-21 | 买入   | 500,000    |
|    |     |      | 2017-09-26 | 买入   | 1,000,000  |
|    |     |      | 2017-10-16 | 卖出   | 3,300,000  |
|    |     |      | 2017-10-17 | 买入   | 1,800,000  |
|    |     |      | 2017-10-19 | 买入   | 2,800,000  |
|    |     |      | 2017-10-30 | 卖出   | 8,000,000  |
|    |     |      | 2017-10-31 | 买入   | 100,000    |
|    |     |      | 2017-11-06 | 卖出   | 29,500,000 |
|    |     |      | 2017-11-07 | 买入   | 13,900,000 |
|    |     |      | 2017-11-08 | 买入   | 2,600,000  |
|    |     |      | 2017-11-09 | 卖出   | 16,300,000 |
|    |     |      | 2017-11-17 | 买入   | 300,000    |
|    |     |      | 2017-11-27 | 买入   | 100,000    |
|    |     |      | 2018-01-08 | 买入   | 200,000    |
|    |     |      | 2018-01-09 | 买入   | 200,000    |
|    |     |      | 2018-01-16 | 买入   | 100,000    |
|    |     |      | 2018-01-18 | 买入   | 300,000    |
|    |     |      | 2018-01-29 | 买入   | 700,000    |
|    |     |      | 2018-02-02 | 买入   | 100,000    |
|    |     |      | 2018-02-08 | 卖出   | 1,000,000  |
| 3  | 李书彬 | 中层管理 | 2017-10-17 | 卖出   | 7,000,000  |
|    |     |      | 2017-10-18 | 卖出   | 4,000,000  |
|    |     |      | 2017-10-26 | 卖出   | 4,000,000  |
|    |     |      | 2017-11-07 | 卖出   | 4,000,000  |
|    |     |      | 2017-11-09 | 卖出   | 23,000,000 |
|    |     |      | 2017-11-10 | 卖出   | 30,000,000 |
|    |     |      | 2017-11-09 | 买入   | 10,000,000 |
|    |     |      | 2017-11-13 | 卖出   | 10,000,000 |
|    |     |      | 2018-01-09 | 买入   | 5,000,000  |
|    |     |      | 2018-01-29 | 买入   | 500,000    |
|    |     |      | 2018-02-08 | 买入   | 1,000,000  |
|    |     |      | 2018-02-12 | 买入   | 50,000     |
|    |     |      | 2018-02-22 | 买入   | 50,000     |
|    |     |      | 2018-02-26 |      |            |