

证券代码:000100

证券简称:TCL科技

公告编号:2020-132

**TCL科技集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告**

TCL科技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

本公司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:2020年9月14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2020年9月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;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9月14日上午9:15至2020年9月14日下午3:00的任意时间;

3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术园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科技集团股份有限公司董事会;

6.主持人:TCL集团董事长李东生先生;

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260人,代表股份3,710,294,904股,占有表决权股份的28.56%(截至股权登记日,公司总股本为13,519,279,411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)。

其中,现场投票的股东(代理人)28人,代表股份2,717,255,450股,占有表决权股份的20.92%;通过网络投票的股东共计232人,代表股份993,019,454股,占有表决权股份的7.64%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师对会议进行了全程监督。

四、提案审议和表决情况

议案1.00:关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案2.00:关于全资子公司发行资产证券化的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案3.00:关于调整为公司提供担保额度的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案4.00:关于修订公司章程的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案5.00:关于调整为TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划之“第二期全球创新计划”(草案)及其摘要的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案6.00:关于调整为TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划之“第二期全球创新计划”(草案)及其摘要的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案7.00:关于审议TCL科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划(草案)及其摘要的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案8.00:关于调整为TCL科技集团股份有限公司第三期全球合伙人计划(草案)及其摘要的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案9.00:关于调整取消大会选举董监会主席/执行总裁相关事宜的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案10.00:关于调整公司发行方案,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金中募集配套资金的议案(子议案)子议案请逐项表决

议案10.01:关于本次募集资金配套资金的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案10.02:关于审议TCL集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划之“第二期全球创新计划”(草案)及其摘要的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案10.03:关于审议TCL集团股份有限公司第三期全球合伙人计划(草案)及其摘要的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案10.04:关于调整取消大会选举董监会主席/执行总裁相关事宜的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案10.05:关于调整取消大会选举董监会主席/执行总裁相关事宜的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案10.06:关于发行股份的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案10.07:关于发行股份的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案10.08:关于发行股份的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案10.09:关于发行股份的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案10.10:关于发行股份的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权43,500股,占出席会议所有股东所持股份的3.98%。

议案10.11:关于发行股份的议案

投票:同意3,340,476,066股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对36,043股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权6,883,795股,占出席会议所有股东所持股份的1.98%。

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:

投票:同意1,344,066,432股,占出席会议所有股东所持股份的95.01%;反对21,10