

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-014
TCL科技集团股份有限公司
2025年第二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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示:

二、会议召开的概况:

1.现场会议召开时间:2025年3月20日(星期四)下午14:00;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年3月20日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月20日(星期四)下午15:00-2025年3月20日(星期五)下午15:00。

3.参会人员:本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.召集人: TCL科技集团股份有限公司董事会;

5.主持人:公司董事长张伟强先生;

6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、出席的情况:

股东(代理人)共5人,160人,代表股份4,062,203,619股,占有表决权股份总数的21.6135%(截至投票登记日,公司总股本为1,813,779,080股);其中,因未投票默认弃权1,007,140股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0362%;弃权1,113,560股,占有表决权股份总数的0.9333%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,106人,代表股份4,062,196,450股,占有表决权股份总数的21.6135%。

四、议案审议情况:

1.00.审议通过了《关于公司与合发股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果:

同意票4,014,312,434股,占有表决权股份总数的98.8213%;反对44,661,681股,占有表决权股份总数的1.020%;弃权1,113,560股,占有表决权股份总数的0.9333%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,312,434股,占有表决权股份总数的98.8213%。

同意票4,243,292,414股,占有表决权股份总数的98.8209%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.051%;弃权3,791,964股,占有表决权股份总数的0.1359%。

2.21.募集配套资金的管理:

1.总表决情况:

同意票4,014,312,434股,占有表决权股份总数的98.8209%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.051%;弃权3,791,964股,占有表决权股份总数的0.1359%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,312,434股,占有表决权股份总数的98.8209%。

同意票4,243,292,414股,占有表决权股份总数的98.8209%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.051%;弃权3,791,964股,占有表决权股份总数的0.1359%。

2.22.募集配套资金的协议:

1.总表决情况:

同意票4,014,312,434股,占有表决权股份总数的98.8209%;反对43,213,341股,占有表决权股份总数的1.0722%;弃权3,798,224股,占有表决权股份总数的0.1072%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,213,341股,占有表决权股份总数的98.8209%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

2.23.募集配套资金的安排:

1.总表决情况:

同意票4,014,312,434股,占有表决权股份总数的98.8213%;反对43,213,341股,占有表决权股份总数的1.0722%;弃权3,798,224股,占有表决权股份总数的0.1072%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,213,341股,占有表决权股份总数的98.8213%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

2.24.发行费用的种类、金额和上市地点:

1.总表决情况:

同意票4,014,312,434股,占有表决权股份总数的98.8213%;反对43,213,341股,占有表决权股份总数的1.0722%;弃权3,798,224股,占有表决权股份总数的0.1072%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,213,341股,占有表决权股份总数的98.8213%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

2.25.募集配套资金的种类、金额和上市地点:

1.总表决情况:

同意票4,014,312,434股,占有表决权股份总数的98.8213%;反对43,213,341股,占有表决权股份总数的1.0722%;弃权3,798,224股,占有表决权股份总数的0.1072%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,213,341股,占有表决权股份总数的98.8213%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

2.26.发行费用的定价原则:

1.总表决情况:

同意票4,014,312,434股,占有表决权股份总数的98.8213%;反对43,213,341股,占有表决权股份总数的1.0722%;弃权3,798,224股,占有表决权股份总数的0.1072%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,213,341股,占有表决权股份总数的98.8213%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8296%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

2.27.通过定期报告安排:

1.总表决情况:

同意票4,014,312,434股,占有表决权股份总数的98.8207%;反对43,213,341股,占有表决权股份总数的1.0722%;弃权3,798,224股,占有表决权股份总数的0.1072%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,213,341股,占有表决权股份总数的98.8207%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8287%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,512,804股,占有表决权股份总数的98.8287%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8287%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

2.28.滚存利润安排:

1.总表决情况:

同意票4,014,312,434股,占有表决权股份总数的98.8207%;反对43,213,341股,占有表决权股份总数的1.0722%;弃权3,798,224股,占有表决权股份总数的0.1072%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,213,341股,占有表决权股份总数的98.8207%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8287%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,512,804股,占有表决权股份总数的98.8287%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8287%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

2.29.募集配套资金用途:

1.总表决情况:

同意票4,014,312,434股,占有表决权股份总数的98.8207%;反对43,213,341股,占有表决权股份总数的1.0722%;弃权3,798,224股,占有表决权股份总数的0.1072%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,213,341股,占有表决权股份总数的98.8207%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8287%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,512,804股,占有表决权股份总数的98.8287%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8287%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

2.30.本次会议无临时提案:

1.总表决情况:

同意票4,014,312,434股,占有表决权股份总数的98.8207%;反对43,213,341股,占有表决权股份总数的1.0722%;弃权3,798,224股,占有表决权股份总数的0.1072%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,213,341股,占有表决权股份总数的98.8207%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8287%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,512,804股,占有表决权股份总数的98.8287%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8287%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。

2.31.滚存未分配利润安排:

1.总表决情况:

同意票4,014,312,434股,占有表决权股份总数的98.8207%;反对43,213,341股,占有表决权股份总数的1.0722%;弃权3,798,224股,占有表决权股份总数的0.1072%。

其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共4人,213,341股,占有表决权股份总数的98.8207%。

同意票4,243,512,804股,占有表决权股份总数的98.8287%;反对43,566,071股,占有表决权股份总数的1.0506%;弃权3,978,224股,占有表决权股份总数的0.1345%。</