

TCL 科技集团股份有限公司 2020 年第三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:2020年6月15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投票的具体时间为2020年6月15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投票的具体时间为2020年6月15日上午9:15至2020年6月15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 科技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 100 人,代表股份 3,322,081,594 股,占有表决权总股份的 25.55%(截至股权登记日,公司总股本为 13,528,438,719 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)19 人,代表股份 2,717,366,322 股,占有表决权总股份的 20.90%;通过网络投票的股东共计 81 人,代表股份 604,715,272 股,占有表决权总股份的 4.65%。公司部分董事、监事、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:《关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 1.00.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 1.00 (中小投资者).

议案 2.00:《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案》(议案请逐项表决)

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.00.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.00 (中小投资者).

议案 2.01:《交易对方

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.01.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.01 (中小投资者).

议案 2.03:《定价依据及交易价格

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.03.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.03 (中小投资者).

议案 2.04:《支付方式

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.04.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.04 (中小投资者).

议案 2.05:《种类、面值及上市地点

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.05.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.05 (中小投资者).

议案 2.06:《发行对象和认购方式

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.06.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.06 (中小投资者).

议案 2.07:《定价基准日及发行价格

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.07.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.07 (中小投资者).

议案 2.08:《发行数量

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.08.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.08 (中小投资者).

议案 2.09:《锁定期安排

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.09.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.09 (中小投资者).

议案 2.10:《种类、面值、转股后的上市地点

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.10.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.10 (中小投资者).

议案 2.11:《发行对象和认购方式

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.11.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.11 (中小投资者).

议案 2.12:《发行方式

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.12.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.12 (中小投资者).

议案 2.13:《发行数量

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.13.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.13 (中小投资者).

议案 2.14:《转股价格

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.14.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.14 (中小投资者).

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.15.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.15 (中小投资者).

议案 2.16:《债券期限

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.16.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.16 (中小投资者).

议案 2.17:《债券利率

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.17.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.17 (中小投资者).

议案 2.18:《转股期限

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.18.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.18 (中小投资者).

议案 2.19:《锁定期安排

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.19.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.19 (中小投资者).

议案 2.20:《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.20.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.20 (中小投资者).

议案 2.21:《本息偿付

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.21.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.21 (中小投资者).

议案 2.22:《有条件强制转股条款

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.22.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.22 (中小投资者).

议案 2.23:《有条件回售条款

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.23.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.23 (中小投资者).

议案 2.24:《转股价格向下修正条款

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.24.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.24 (中小投资者).

议案 2.25:《转股价格向上修正条款

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.25.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.25 (中小投资者).

议案 2.26:《有条件赎回条款

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.26.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.26 (中小投资者).

议案 2.27:《担保与评级

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.27.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.27 (中小投资者).

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.28.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.28 (中小投资者).

议案 2.28:《其他事项

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.28.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.28 (中小投资者).

议案 2.29:《本次支付现金对价购买资产

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.29.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.29 (中小投资者).

议案 2.30:《本次发行有效期

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.30.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.30 (中小投资者).

议案 2.30:《关于本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案》(议案请逐项表决)

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.30.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 2.30 (中小投资者).

议案 3.01:《本次募集配套资金概述

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.01.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.01 (中小投资者).

议案 3.02:《种类、面值及上市地点

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.02.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.02 (中小投资者).

议案 3.02:《发行对象

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.02.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.02 (中小投资者).

议案 3.03:《定价基准日及发行价格

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.03.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.03 (中小投资者).

议案 3.03:《发行数量

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.03.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.03 (中小投资者).

议案 3.04:《锁定期安排

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.04.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.04 (中小投资者).

议案 3.04:《种类、面值、转股后的上市地点

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.04.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.04 (中小投资者).

议案 3.05:《发行方式

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.05.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.05 (中小投资者).

议案 3.05:《发行数量

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.05.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.05 (中小投资者).

议案 3.06:《转股价格

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.06.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.06 (中小投资者).

议案 3.07:《有条件强制转股条款

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.07.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.07 (中小投资者).

议案 3.08:《有条件回售条款

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.08.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.08 (中小投资者).

议案 3.09:《发行对象

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.09.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.09 (中小投资者).

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.10.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.10 (中小投资者).

议案 3.10:《发行方式

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.10.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.10 (中小投资者).

议案 3.10:《发行数量

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.10.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.10 (中小投资者).

议案 3.11:《转股价格

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.11.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.11 (中小投资者).

议案 3.12:《转股数量

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.12.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.12 (中小投资者).

议案 3.13:《转股期限

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.13.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.13 (中小投资者).

议案 3.14:《锁定期安排

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.14.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.14 (中小投资者).

议案 3.15:《债券利率

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.15.

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:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Data for 议案 3.15 (中小投资者).

议案 3.16:《转股期限