

TCL 科技集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 2:30；
- 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 2021 年 4 月 30 日上午 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 2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 4 月 30 日下午 3:00 的任意时间；
- 3.现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室；
- 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：公司副董事长梁伟华先生；
- 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 285 人，代表股份 3,689,566,242 股，占有表决权总股份的 27.24 %（截至股权登记日，公司总股本为 14,030,788,362 股，其中公司已回购的库存股份数量为 484,206,763 股，该等股份不享有表决权）。

其中，现场投票的股东（代理人）42 人，代表股份 2,260,255,583 股，占有表决权总股份的 16.69 %；通过网络投票的股东共计 243 人，代表股份 1,429,310,659 股，占有表决权总股份的 10.55 %。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: 关于投资建设广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目的议案

同意	<u>3,684,242,342</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.8557</u>	%;
反对	<u>5,320,900</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.1442</u>	%;
弃权	<u>3,000</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0001</u>	%;

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) 表决情况:

同意	<u>1,780,186,631</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>99.7018</u>	%;
反对	<u>5,320,900</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.2980</u>	%;
弃权	<u>3,000</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0002</u>	%;

议案 2.00: 本公司 2020 年年度董事会工作报告的议案

同意	<u>3,683,395,232</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.8327</u>	%;
反对	<u>5,058,600</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.1371</u>	%;
弃权	<u>1,112,410</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0302</u>	%;

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) 表决情况:

同意	<u>1,779,339,521</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>99.6544</u>	%;
反对	<u>5,058,600</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.2833</u>	%;
弃权	<u>1,112,410</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0623</u>	%;

议案 3.00: 本公司 2020 年年度监事会工作报告的议案

同意	<u>3,683,415,332</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.8333</u>	%;
反对	<u>5,058,600</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.1371</u>	%;
弃权	<u>1,092,310</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0296</u>	%;

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) 表决情况:

同意	<u>1,779,359,621</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>99.6555</u>	%;
反对	<u>5,058,600</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.2833</u>	%;
弃权	<u>1,092,310</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0612</u>	%;

议案 4.00: 本公司 2020 年年度财务报告的议案

同意	<u>3,683,395,632</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.8328</u>	%;
反对	<u>4,755,500</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.1289</u>	%;
弃权	<u>1,415,110</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0384</u>	%;

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) 表决情况:

同意	<u>1,779,339,921</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>99.6544</u>	%;
反对	<u>4,755,500</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.2663</u>	%;
弃权	<u>1,415,110</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0793</u>	%;

议案 5.00: 本公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

同意	<u>3,684,107,832</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.8521</u>	%;
反对	<u>4,755,900</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.1289</u>	%;

弃权 702,510 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0190 %；

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）表决情况：

同意 1,780,052,121 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6943 %；

反对 4,755,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2664 %；

弃权 702,510 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0393 %；

议案 6.00：关于续聘会计师事务所的议案

同意 3,661,858,612 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.2490 %；

反对 8,677,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.2352 %；

弃权 19,029,730 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.5158 %；

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）表决情况：

同意 1,757,802,901 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 98.4482 %；

反对 8,677,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4860 %；

弃权 19,029,730 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 1.0658 %；

议案 7.00：本公司 2020 年度利润分配预案的议案

同意 3,681,435,966 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.7796 %；

反对 8,119,676 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.2201 %；

弃权 10,600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 %；

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）表决情况：

同意 1,777,380,255 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.5447 %；

反对 8,119,676 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4548 %；

弃权 10,600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0006 %；

议案 8.00：关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

同意 3,684,120,042 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8524 %；

反对 5,404,600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1465 %；

弃权 41,600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0011 %；

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）表决情况：

同意 1,780,064,331 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.6950 %；

反对 5,404,600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.3027 %；

弃权 41,600 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0023 %；

议案 9.00：关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案

同意 2,524,854,223 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.7840 %；

反对 5,434,700 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.2148 %；

弃权 30,600 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0012 %；

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）表决情况：

同意	1,780,045,231	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	99.6939	%;
反对	5,434,700	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.3044	%;
弃权	30,600	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0017	%;

议案 10.00: 关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向 TCL 实业控股股份有限公司提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案

同意	2,395,187,970	股,	占出席会议所有股东所持表决权	94.6595	%;
反对	134,798,353	股,	占出席会议所有股东所持表决权	5.3273	%;
弃权	333,200	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0132	%;

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）表决情况：

同意	1,650,378,978	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	92.4318	%;
反对	134,798,353	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	7.5496	%;
弃权	333,200	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0187	%;

议案 11.00: 关于 2021 年度为子公司提供担保的议案

同意	3,647,659,910	股,	占出席会议所有股东所持表决权	98.8642	%;
反对	41,875,732	股,	占出席会议所有股东所持表决权	1.1350	%;
弃权	30,600	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0008	%;

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）表决情况：

同意	1,743,604,199	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.6530	%;
反对	41,875,732	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.3453	%;
弃权	30,600	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0017	%;

议案 12.00: 关于 2021 年证券投资理财相关事项的议案

同意	3,513,507,547	股,	占出席会议所有股东所持表决权	95.2282	%;
反对	176,048,095	股,	占出席会议所有股东所持表决权	4.7715	%;
弃权	10,600	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0003	%;

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）表决情况：

同意	1,609,451,836	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	90.1396	%;
反对	176,048,095	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	9.8598	%;
弃权	10,600	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0006	%;

议案 13.00: 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

同意	3,652,501,058	股,	占出席会议所有股东所持表决权	98.9954	%;
反对	37,053,384	股,	占出席会议所有股东所持表决权	1.0043	%;
弃权	11,800	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0003	%;

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）表决情况：

同意	1,748,445,347	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.9241	%;
反对	37,053,384	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.0752	%;

弃权 11,800 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0007 %;

议案 14.00: 关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》(子议案需逐项表决)

议案 14.01: 发行股票种类和面值

同意 3,651,072,882 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9567 %;

反对 38,416,960 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0412 %;

弃权 76,400 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0021 %;

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)表决情况:

同意 1,747,017,171 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8441 %;

反对 38,416,960 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1516 %;

弃权 76,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0043 %;

议案 14.02: 发行方式

同意 3,651,079,782 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9569 %;

反对 38,462,360 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0425 %;

弃权 24,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0007 %;

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)表决情况:

同意 1,747,024,071 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8445 %;

反对 38,462,360 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1541 %;

弃权 24,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0013 %;

议案 14.03: 发行对象及认购方式

同意 3,651,081,082 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9569 %;

反对 38,463,060 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0425 %;

弃权 22,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 %;

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)表决情况:

同意 1,747,025,371 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8446 %;

反对 38,463,060 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1542 %;

弃权 22,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0012 %;

议案 14.04: 定价基准日、发行价格和定价原则

同意 3,650,927,582 股, 占出席会议所有股东所持表决权 98.9528 %;

反对 38,616,560 股, 占出席会议所有股东所持表决权 1.0466 %;

弃权 22,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 %;

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)表决情况:

同意 1,746,871,871 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.8360 %;

反对 38,616,560 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1628 %;

弃权 22,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0012 %;

议案 14.05: 发行数量

同意	<u>3,650,924,982</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>98.9527</u>	%;
反对	<u>38,619,160</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>1.0467</u>	%;
弃权	<u>22,100</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0006</u>	%;

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）表决情况：

同意	<u>1,746,869,271</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>97.8358</u>	%;
反对	<u>38,619,160</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>2.1629</u>	%;
弃权	<u>22,100</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0012</u>	%;

议案 14.06: 限售期

同意	<u>3,651,029,282</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>98.9555</u>	%;
反对	<u>38,404,660</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>1.0409</u>	%;
弃权	<u>132,300</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0036</u>	%;

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）表决情况：

同意	<u>1,746,973,571</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>97.8417</u>	%;
反对	<u>38,404,660</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>2.1509</u>	%;
弃权	<u>132,300</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0074</u>	%;

议案 14.07: 上市地点

同意	<u>3,651,033,382</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>98.9556</u>	%;
反对	<u>38,398,460</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>1.0407</u>	%;
弃权	<u>134,400</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0036</u>	%;

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）表决情况：

同意	<u>1,746,977,671</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>97.8419</u>	%;
反对	<u>38,398,460</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>2.1506</u>	%;
弃权	<u>134,400</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0075</u>	%;

议案 14.08: 募集资金用途

同意	<u>3,651,889,802</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>98.9788</u>	%;
反对	<u>37,535,540</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>1.0173</u>	%;
弃权	<u>140,900</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0038</u>	%;

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）表决情况：

同意	<u>1,747,834,091</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>97.8899</u>	%;
反对	<u>37,535,540</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>2.1022</u>	%;
弃权	<u>140,900</u>	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0079</u>	%;

议案 14.09: 滚存未分配利润的安排

同意	<u>3,650,927,282</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>98.9528</u>	%;
反对	<u>38,606,860</u>	股,	占出席会议所有股东所持表决权	<u>1.0464</u>	%;

弃权 32,100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0009 %；

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）表决情况：

同意 1,746,871,571 股，占出席会议中小投资者所持表决权 97.8360 %；

反对 38,606,860 股，占出席会议中小投资者所持表决权 2.1622 %；

弃权 32,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0018 %；

议案 14.10: 决议有效期

同意 3,651,617,282 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.9715 %；

反对 37,818,060 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0250 %；

弃权 130,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0035 %；

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）表决情况：

同意 1,747,561,571 股，占出席会议中小投资者所持表决权 97.8746 %；

反对 37,818,060 股，占出席会议中小投资者所持表决权 2.1181 %；

弃权 130,900 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0073 %；

议案 15.00: 关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案

同意 3,650,938,182 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.9530 %；

反对 38,615,760 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0466 %；

弃权 12,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0003 %；

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）表决情况：

同意 1,746,882,471 股，占出席会议中小投资者所持表决权 97.8366 %；

反对 38,615,760 股，占出席会议中小投资者所持表决权 2.1627 %；

弃权 12,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0007 %；

议案 16.00: 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

同意 3,679,794,766 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.7352 %；

反对 9,621,776 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.2608 %；

弃权 149,700 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0041 %；

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）表决情况：

同意 1,775,739,055 股，占出席会议中小投资者所持表决权 99.4527 %；

反对 9,621,776 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.5389 %；

弃权 149,700 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0084 %；

议案 17.00: 关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

同意 3,649,724,802 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.9202 %；

反对 39,820,540 股，占出席会议所有股东所持表决权 1.0793 %；

弃权 20,900 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 %；

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）表决情况：

同意	1,745,669,091	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.7686	%;
反对	39,820,540	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.2302	%;
弃权	20,900	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0012	%;

议案 18.00: 关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案

同意	3,648,867,982	股,	占出席会议所有股东所持表决权	98.8969	%;
反对	40,677,360	股,	占出席会议所有股东所持表决权	1.1025	%;
弃权	20,900	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0006	%;

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）表决情况：

同意	1,744,812,271	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.7206	%;
反对	40,677,360	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.2782	%;
弃权	20,900	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0012	%;

议案 19.00: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2021 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

同意	3,651,013,382	股,	占出席会议所有股东所持表决权	98.9551	%;
反对	38,542,060	股,	占出席会议所有股东所持表决权	1.0446	%;
弃权	10,800	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0003	%;

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）表决情况：

同意	1,746,957,671	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.8408	%;
反对	38,542,060	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.1586	%;
弃权	10,800	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0006	%;

议案 20.00: 关于为广州华星光电半导体显示技术有限公司提供担保的议案

同意	3,643,259,310	股,	占出席会议所有股东所持表决权	98.7449	%;
反对	46,296,032	股,	占出席会议所有股东所持表决权	1.2548	%;
弃权	10,900	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0003	%;

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）表决情况：

同意	1,739,203,599	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	97.4065	%;
反对	46,296,032	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	2.5929	%;
弃权	10,900	股,	占出席会议中小投资者所持表决权	0.0006	%;

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、王莹

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科技集团股份有限公司

董事会

2021年4月30日