



创意感动生活
The Creative Life

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2016-096

TCL 集团股份有限公司

2016 年第三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：2016 年 9 月 30 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 2016 年 9 月 30 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 2016 年 9 月 29 日下午 3:00 至 2016 年 9 月 30 日下午 3:00 的任意时间
- 3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园高新南四道 13 号深圳丽雅查尔顿酒店 2 楼聚贤厅
- 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：公司董事卢馨女士
- 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 102 人，代表股份 2,777,211,217 股，占有表决权总股份的 22.7385%。其中，现场投票的股东（代理人）18 人，代表股份 2,629,310,147 股，占有表决权总股份的 21.5276%；通过网络投票的股东共计 84 人，代表股份 147,901,070 股，占有表决权总股份的 1.2109%。

四、提案审议和表决情况

议案 1： 关于签署 G11 项目公司合资经营合同及相关协议的议案

同意	<u>2,776,456,017</u>	股，	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.9728</u>	%；
反对	<u>455,200</u>	股，	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0164</u>	%；
弃权	<u>300,000</u>	股，	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0108</u>	%；



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	<u>1,108,779,732</u>	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>99.9319</u>	%；
反对	<u>455,200</u>	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0410</u>	%；
弃权	<u>300,000</u>	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0271</u>	%；

议案 2： 关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案

同意	<u>2,775,984,517</u>	股，	占出席会议所有股东所持表决权	<u>99.9558</u>	%；
反对	<u>527,800</u>	股，	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0190</u>	%；
弃权	<u>698,900</u>	股，	占出席会议所有股东所持表决权	<u>0.0252</u>	%；

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	<u>1,108,308,232</u>	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>99.8894</u>	%；
反对	<u>527,800</u>	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0476</u>	%；
弃权	<u>698,900</u>	股，	占出席会议中小投资者所持表决权	<u>0.0630</u>	%；

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集团股份有限公司

董事会

2016年9月30日