

## TCL 集团股份有限公司

### 2017 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：2017 年 9 月 1 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 2017 年 9 月 1 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 2017 年 8 月 31 日下午 3:00 至 2017 年 9 月 1 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 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 47 人，代表股份 3,882,771,957 股，占有表决权总股份的 31.7903%。

其中，现场投票的股东（代理人）20 人，代表股份 3,125,168,679 股，占有表决权总股份的 25.5874%；通过网络投票的股东共计 27 人，代表股份 757,603,278 股，占有表决权总股份的 6.2029%。

公司部分董事、监事、高级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（一）《关于本公司董事会换届选举的议案》（累积投票议案）

##### 1. 选举公司第六届董事会非独立董事的议案

候选人名称	获得的选举票数	占出席会议所有股东所持表决权	是否当选
李东生	3,881,618,698	99.9703%	是
刘斌	3,881,395,297	99.9645%	是



创意感动生活  
The Creative Life

薄连明	3,881,605,299	99.9700%	是
黄旭斌	3,881,395,299	99.9645%	是
黄伟	3,881,545,298	99.9684%	是
廖骞	3,881,395,300	99.9645%	是
贺锦雷	3,881,395,301	99.9645%	是
吴晓晖	3,881,723,302	99.9730%	是
其中，中小投资者表决情况为：			
候选人名称	获得的选举票数	占出席会议中小投资者所持表决权	是否当选
李东生	740,692,093	99.8446%	是
刘斌	740,468,692	99.8144%	是
薄连明	740,678,694	99.8427%	是
黄旭斌	740,468,694	99.8144%	是
黄伟	740,618,693	99.8347%	是
廖骞	740,468,695	99.8144%	是
贺锦雷	740,468,696	99.8144%	是
吴晓晖	740,796,697	99.8587%	是
<b>2. 选举公司第六届董事会独立董事的议案</b>			
候选人名称	获得的选举票数	占出席会议所有股东所持表决权	是否当选
卢馨	3,881,397,698	99.9646%	是
周国富	3,881,395,295	99.9645%	是
阎焱	3,881,545,296	99.9684%	是
刘薰词	3,881,623,298	99.9704%	是
其中，中小投资者表决情况为：			
候选人名称	获得的选举票数	占出席会议中小投资者所持表决权	是否当选
卢馨	740,471,093	99.8148%	是
周国富	740,468,690	99.8144%	是
阎焱	740,618,691	99.8347%	是
刘薰词	740,696,693	99.8452%	是
<b>议案（二）《关于本公司监事会换届选举的议案》（累积投票议案）</b>			
候选人名称	获得的选举票数	占出席会议所有股东所持表决权	是否当选
何卓辉	3,881,548,298	99.9685%	是
邱海燕	3,881,569,097	99.9690%	是
其中，中小投资者表决情况为：			
候选人名称	获得的选举票数	占出席会议中小投资者所持表决权	是否当选
何卓辉	740,621,693	99.8351%	是
邱海燕	740,642,492	99.8379%	是



创意感动生活  
The Creative Life

## 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

2017年9月1日