

北京市嘉源律师事务所
关于广东 TCL 智慧家电股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京





嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：广东 TCL 智慧家电股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于广东 TCL 智慧家电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

嘉源(2024)-04-511

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《广东TCL智慧家电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，

进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、2024年6月4日，公司召开第五届董事会第二十九次会议并决议召开本次股东大会，本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、2024年6月5日，公司在指定媒体公告了《广东 TCL 智慧家电股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

2024年6月13日，公司第六届董事会独立候选人文建平先生因工作原因放弃独立董事候选人资格，公司控股股东 TCL 家电集团有限公司向公司董事会提交了《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，以临时提案的方式向公司 2024 年第二次临时股东大会提出增加《选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事》的临时提案。

2024年6月14日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于撤销文建平先生第六届董事会独立董事候选人提名暨取消 2024 年第二次临时股东大会部分提案的议案》和《关于提名赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事候选人暨增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的议案》，同意取消公司 2024 年第二次临时股东大会提案中《关于董事会换届选举独立董事的议案》的子提案“独立董事文建平先生”，并增加临时提案“独立董事赵宝全先生”作为前述议案的子提案。

2024年6月15日，公司在指定媒体公告了《广东 TCL 智慧家电股份有限公司关于公司 2024 年第二次临时股东大会的补充通知》（以下简称“会议补充通知”），公司董事会决定将上述股东临时提案提交本次股东大会审议，会议其他审议事项不变。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年6月26日（星期三）下午3:00在广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）举行，会议由公司董事长胡殿谦先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统进行网络投票的时间为2024年6月26日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2024年6月26日（星期三）上午9:15至下午3:00的任意时间。

本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计31名，代表股份571,397,587股，占公司享有表决权的股份总数的55.5687%。

2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会对会议补充通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，详情如下：

(1) 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式逐项表决，选举董事会非独立董事4名，具体表决结果如下：

1) 非独立董事胡殿谦先生

表决情况：同意571,166,764股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9596%。

中小投资者单独计票表决情况：同意41,658,799股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份的99.4490%。

表决结果：通过。

2) 非独立董事彭攀先生

表决情况：同意571,166,764股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9596%。

中小投资者单独计票表决情况：同意41,658,799股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份的99.4490%。

表决结果：通过。

3) 非独立董事孙然女士

表决情况：同意571,166,764股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9596%。

中小投资者单独计票表决情况：同意41,658,799股，占出席会议的中小投资者

者所持有效表决权股份的99.4490%。

表决结果：通过。

4)非独立董事张荣升先生

表决情况：同意571,166,764股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9596%。

中小投资者单独计票表决情况：同意41,658,799股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的99.4490%。

表决结果：通过。

(2) 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式逐项表决，选举董事会独立董事3名，具体表决结果如下：

1)独立董事卢馨女士

表决情况：同意571,166,764股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9596%。

中小投资者单独计票表决情况：同意41,658,799股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的99.4490%。

表决结果：通过。

2)独立董事刘宁女士

表决情况：同意571,166,764股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9596%。

中小投资者单独计票表决情况：同意41,658,799股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的99.4490%。

表决结果：通过。

3)独立董事赵宝全先生

表决情况：同意571,166,764股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9596%。

中小投资者单独计票表决情况：同意41,658,799股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的99.4490%。

表决结果：通过。

(3) 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票的方式逐项表决，选举非职工代表监事2名，具体表决结果如下：

1) 非职工代表监事周笑洋先生

表决情况：同意571,166,764股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9596%。

中小投资者单独计票表决情况：同意41,658,799股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的99.4490%。

表决结果：通过。

2) 非职工代表监事陈明先生

表决情况：同意571,166,764股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9596%。

中小投资者单独计票表决情况：同意41,658,799股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的99.4490%。

表决结果：通过。

上述议案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案获得通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

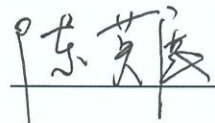
（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：颜羽



见证律师：陈英展



吕旦宁



2024 年 6 月 26 日

嘉源