

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2025-014

TCL科技集团股份有限公司
2025年第二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,没有虚假记载、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:2025年3月20日(星期四)下午14:00;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年3月20日(星期四)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2025年3月20日(星期四)上午9:15至2025年3月20日(星期四)下午3:00的任意时段;

3.现场会议召开地点:深圳市南山区中山公园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202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:公司董事长张国强先生;

7.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东(代理人)共计 5,190 人,代表股份 4,062,203,619 股,占有表决权股总数的 26,135.61%¹截至股权登记日,公司总股本为 18,779,080,767 股)。

其中,现场投票的股东(代理人) 10 人,代表股份 1,865,513,257 股,占有表决权股总数的 9,934.4%;通过网络投票的股东(代理人)共计 5,180 人,代表股份 2,196,690,362 股,占有表决权股总数的 11,697.5%。公司董事、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

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

1.00:审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

总表决情况:

同意 4,014,323,434 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8213%;反对 44,766,681 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.1020%;弃权 3,113,504 股,其中,因未投票默认弃权 188,450 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0766%。

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 2,743,166,914 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 98.2845%;反对 44,766,681 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 1.6039%;弃权 3,113,504 股(其中,因未投票默认弃权 188,450 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 0.1116%。

2.00:逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01 本次交易的整体方案

总表决情况:

同意 4,014,403,304 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8233%;反对 44,063,221 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0847%;弃权 3,737,094 股(其中,因未投票默认弃权 935,820 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0920%。

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 2,743,246,784 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 98.2874%;反对 44,063,221 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 1.5787%;弃权 3,737,094 股(其中,因未投票默认弃权 935,820 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 0.1339%。

2.02 发行股份的种类、面值和上市地点

总表决情况:

同意 4,013,948,364 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8121%;反对 44,629,341 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0986%;弃权 3,625,914 股(其中,因未投票默认弃权 814,730 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0893%。

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 2,742,491,844 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 98.2765%;反对 44,629,341 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 1.5990%;弃权 3,625,914 股(其中,因未投票默认弃权 814,730 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 0.1299%。

2.03 发行对象及发行方式

总表决情况:

同意 4,014,099,844 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8158%;反对 44,344,831 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0196%;弃权 3,758,944 股(其中,因未投票默认弃权 862,160 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0925%。

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 2,742,943,324 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 98.2765%;反对 44,344,831 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 1.5888%;弃权 3,758,944 股(其中,因未投票默认弃权 862,160 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 0.1347%。

2.04 资产的定价

总表决情况:

同意 4,015,008,394 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8382%;反对 43,427,351 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0619%;弃权 3,767,874 股(其中,因未投票默认弃权 802,780 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0928%。

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 2,743,851,874 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 98.3090%;反对 43,427,351 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 1.0599%;弃权 3,767,874 股(其中,因未投票默认弃权 802,780 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 0.1350%。

2.05 标的资产定价依据及交易价格

总表决情况:

同意 4,014,875,004 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8349%;反对 43,474,731 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0702%;弃权 3,853,884 股(其中,因未投票默认弃权 924,290 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 0.0949%。

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 2,743,711,848 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 98.3043%;反对 43,474,731 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 1.5576%;弃权 3,853,884 股(其中,因未投票默认弃权 924,290 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股总数的 0.1319%。

2.06 标的资产交付或过户的时间安排

总表决情况:

同意 4,015,201,614 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8429%;反对 43,053,301 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0546%;弃权 3,748,704 股(其中,因未投票默认弃权 874,530 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0972%。

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 2,744,045,094 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.3160%;反对 43,053,301 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.5426%;弃权 3,748,704 股(其中,因未投票默认弃权 874,530 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0972%。

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 2,744,045,094 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.3160%;反对 43,053,301 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.5426%;弃权 3,748,704 股(其中,因未投票默认弃权 874,530 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0972%。

2.07 发行股份的定价基准日及发行价格

总表决情况:

同意 4,014,155,664 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8172%;反对 44,286,201 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.5867%;弃权 3,761,754 股(其中,因未投票默认弃权 946,330 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0926%。

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 2,742,999,144 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.2785%;反对 44,286,201 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.5867%;弃权 3,761,754 股(其中,因未投票默认弃权 946,330 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0926%。

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 2,742,999,144 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.2785%;反对 44,286,201 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.5867%;弃权 3,761,754 股(其中,因未投票默认弃权 946,330 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0926%。

2.08 发行数量及支付方式

总表决情况:

同意 4,014,500,724 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8257%;反对 44,047,721 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0843%;弃权 3,655,104 股(其中,因未投票默认弃权 826,640 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0900%。

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 2,743,344,204 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.2909%;反对 44,047,721 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.5782%;弃权 3,655,104 股(其中,因未投票默认弃权 826,640 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0900%。

2.09 定价基准日

总表决情况:

同意 4,014,448,934 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8244%;反对 43,962,721 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0822%;弃权 3,791,964 股(其中,因未投票默认弃权 826,640 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0922%。

2.10 本次募集配套资金的必要性

总表决情况:

同意 4,014,448,934 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8244%;反对 43,962,721 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0822%;弃权 3,791,964 股(其中,因未投票默认弃权 826,640 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0922%。

2.11 现在未分配利润的安排

总表决情况:

同意 4,014,448,934 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8244%;反对 43,962,721 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0822%;弃权 3,791,964 股(其中,因未投票默认弃权 826,640 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.0922%。

2.12 本次募集配套资金涉及发行股份的种类、面值和上市地点

总表决情况:

同意 4,014,408,084 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8357%;反对 42,608,921 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0489%;弃权 4,686,614 股(其中,因未投票默认弃权 1,040,700 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.1154%。

2.13 现在未分配利润的安排

总表决情况:

同意 4,014,408,084 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8357%;反对 42,608,921 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0489%;弃权 4,686,614 股(其中,因未投票默认弃权 1,040,700 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.1154%。

2.14 会议费用

总表决情况:

同意 4,014,408,084 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8357%;反对 42,608,921 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0489%;弃权 4,686,614 股(其中,因未投票默认弃权 1,040,700 股),占出席本次股东会有效表决权股总数的 0.1154%。

2.15 现在未分配利润的安排

总表决情况:

同意 4,014,408,084 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 98.8357%;反对 42,608,921 股,占出席本次股东会有效表决权股总数的 1.0489%;弃权 4,686,614 股(其中,因未投票默认弃权 1,040,700 股