

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网络投票的具体时间为 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 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：公司副董事长张佐腾先生；
- 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，占有表决权总股份的 21.6315 %（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，占有表决权总股份的 9.9340 %；通过网络投票的股东共计 5,180 人，代表股份 2,196,690,362 股，占有表决权总股份的 11.6975 %。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份总数的 98.8213%；反对 44,766,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 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份总数的 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份总数的 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份总数的 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份总数的 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份总数的 98.8233%；反对 44,063,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 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份总数的 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份总数的 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份总数的 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份总数的 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份总数的 98.8121%；反对 44,629,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 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份总数的 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 2,742,791,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2711%；反对 44,629,341 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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份总数的 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份总数的 98.8158%；反对 44,344,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0916%；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份总数的 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份总数的 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份总数的 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份总数的 0.1347%。

2.04 标的资产

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份总数的 98.8382%；反对 43,427,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0691%；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份总数的 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份总数的 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份总数的 1.5560%；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份总数的 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份总数的 98.8349%；反对

43,474,731 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0702%；弃权 3,853,884 股（其中，因未投票默认弃权 924,290 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 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 2,743,718,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 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份总数的 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份总数的 0.1381%。

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有效表决权股份总数的 98.8429%；反对 43,053,301 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0599%；弃权 3,948,704 股（其中，因未投票默认弃权 875,430 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 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，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3160%；反对 43,053,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5426%；弃权 3,948,704 股（其中，因未投票默认弃权 875,430 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1415%。

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有效表决权股份总数的 98.8172%；反对 44,286,201 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0902%；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有效表决权股份总数的 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，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2785%；反对 44,286,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5867%；弃权 3,761,754 股（其中，因未投票默认弃权 946,330 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1348%。

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份总数的 98.8257%；反对 44,047,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 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份总数的 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，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2909%；反对 44,047,791 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5782%；弃权 3,655,104 股（其中，因未投票默认弃权 826,640 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1310%。

2.09 锁定期安排

总表决情况：

同意 4,014,687,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8303%；反对 43,731,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0766%；弃权 3,784,382 股（其中，因未投票默认弃权 937,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%。

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 2,743,531,046 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2976%；反对 43,731,671 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5669%；弃权 3,784,382 股（其中，因未投票默认弃权 937,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1356%。

2.10 过渡期间损益安排

总表决情况：

同意 4,014,175,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8177%；反对 44,050,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0844%；弃权 3,977,284 股（其中，因未投票默认弃权 1,156,480 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0979%。

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 2,743,019,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2792%；反对 44,050,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5783%；弃权 3,977,284 股（其中，因未投票默认弃权 1,156,480 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1425%。

2.11 滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意 4,014,886,834 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8352%；反对 43,650,221 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0745%；弃权 3,666,564 股（其中，因未投票默认弃权 945,070 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0903%。

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 2,743,730,314 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3047%；反对 43,650,221 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5639%；弃权 3,666,564 股（其中，因未投票默认弃权 945,070 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1314%。

2.12 支付现金购买资产的资金来源

总表决情况：

同意 4,014,409,758 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8235%；反对 44,165,531 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0872%；弃权 3,628,330 股（其中，因未投票默认弃权 893,160 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 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 2,743,253,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2876%；反对 44,165,531 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5824%；弃权 3,628,330 股（其中，因未投票默认弃权 893,160 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1300%。

2.13 违约责任

总表决情况：

同意 4,014,702,734 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8307%；反对 43,190,661 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0632%；弃权 4,310,224 股（其中，因未投票默认弃权 1,106,180 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1061%。

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 2,743,546,214 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2981%; 反对 43,190,661 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5475%; 弃权 4,310,224 股(其中, 因未投票默认弃权 1,106,180 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1544%。

2.14 决议有效期

总表决情况:

同意 4,014,908,084 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8357%; 反对 42,608,921 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0489%; 弃权 4,686,614 股(其中, 因未投票默认弃权 1,025,070 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1154%。

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 2,743,751,564 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3055%; 反对 42,608,921 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5266%; 弃权 4,686,614 股(其中, 因未投票默认弃权 1,025,070 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1679%。

2.15 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 4,014,486,794 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8253%; 反对 43,610,641 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0736%; 弃权 4,106,184 股(其中, 因未投票默认弃权 1,371,050 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1011%。

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 2,743,330,274 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2904%; 反对 43,610,641 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5625%; 弃权 4,106,184 股(其中, 因未投票默认弃权 1,371,050 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1471%。

2.16 募集配套资金涉及的发行对象、发行数量和金额

总表决情况:

同意 4,014,300,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8208%；反对 44,221,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0886%；弃权 3,681,124 股（其中，因未投票默认弃权 937,490 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0906%。

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 2,743,144,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2837%；反对 44,221,931 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5844%；弃权 3,681,124 股（其中，因未投票默认弃权 937,490 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1319%。

2.17 募集配套资金涉及发行股份的定价基准日及发行价格

总表决情况：

同意 4,014,325,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8214%；反对 44,005,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0833%；弃权 3,873,054 股（其中，因未投票默认弃权 1,098,270 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0953%。

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 2,743,168,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2846%；反对 44,005,131 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5767%；弃权 3,873,054 股（其中，因未投票默认弃权 1,098,270 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1388%。

2.18 募集配套资金涉及发行股份的锁定期安排

总表决情况：

同意 4,014,432,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8240%；反对 43,803,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0783%；弃权 3,967,624 股（其中，因未投票默认弃权 1,103,330 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0977%。

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 2,743,275,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2884%；反对 43,803,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5694%；弃权 3,967,624 股（其中，因未投票默认弃权 1,103,330 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1422%。

2.19 募集配套资金用途

总表决情况：

同意 4,014,399,554 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8232%；反对 43,978,871 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0826%；弃权 3,825,194 股（其中，因未投票默认弃权 986,940 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0942%。

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 2,743,243,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2872%；反对 43,978,871 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5757%；弃权 3,825,194 股（其中，因未投票默认弃权 986,940 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1371%。

2.20 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有效表决权股份总数的 98.8244%；反对 43,962,721 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0822%；弃权 3,791,964 股（其中，因未投票默认弃权 1,007,140 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0933%。

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 2,743,292,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2890%；反对 43,962,721 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5751%；弃权 3,791,964 股（其中，因未投票默认弃权 1,007,140 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1359%。

2.21 募集配套资金的管理

总表决情况：

同意 4,014,669,324 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8298%；反对 43,556,071 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0722%；弃权 3,978,224 股（其中，因未投票默认弃权 1,098,450 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0979%。

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 2,743,512,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2969%；反对 43,556,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5606%；弃权 3,978,224 股（其中，因未投票默认弃权 1,098,450 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1425%。

2.22 本次募集配套资金失败的补救措施

总表决情况：

同意 4,014,644,424 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8292%；反对 43,213,341 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0638%；弃权 4,345,854 股（其中，因未投票默认弃权 1,424,770 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1070%。

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 2,743,487,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2960%；反对 43,213,341 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5483%；弃权 4,345,854 股（其中，因未投票默认弃权 1,424,770 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1557%。

2.23 募集配套资金的决议有效期

总表决情况：

同意 4,014,786,334 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8327%；反对 43,542,801 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0719%；弃权 3,874,484 股（其中，因未投票默认弃权 1,024,150 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0954%。

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 2,743,629,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3011%；反对 43,542,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5601%；弃权 3,874,484 股（其中，因未投票默认弃权 1,024,150 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1388%。

3.00：审议通过了《关于<TCL 科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 4,014,244,044 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8194%；反对 43,824,551 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0788%；弃权 4,135,024 股（其中，因未投票默认弃权 1,333,120 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1018%。

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 2,743,087,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2817%；反对 43,824,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5702%；弃权 4,135,024 股（其中，因未投票默认弃权 1,333,120 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1482%。

4.00：审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

总表决情况：

同意 4,014,277,364 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8202%；反对 43,904,161 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0808%；弃权 4,022,094 股（其中，因未投票默认弃权 1,214,880 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0990%。

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 2,743,120,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2829%；反对 43,904,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5730%；弃权 4,022,094 股（其中，因未投票默认弃权 1,214,880 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1441%。

5.00：审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》

总表决情况：

同意 4,014,832,694 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8339%；反对 43,178,831 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0629%；弃权 4,192,094 股（其中，因未投票默认弃权 1,365,480 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1032%。

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 2,743,676,174 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3028%；反对 43,178,831 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5470%；弃权 4,192,094 股（其中，因未投票默认弃权 1,365,480 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1502%。

6.00：审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 4,014,830,674 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8338%；反对 43,276,271 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0653%；弃权 4,096,674 股（其中，因未投票默认弃权 1,215,180 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1008%。

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 2,743,674,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3027%；反对 43,276,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5505%；弃权 4,096,674 股（其中，因未投票默认弃权 1,215,180 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1468%。

7.00：审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 4,014,764,884 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8322%；反对 43,152,951 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0623%；弃权 4,285,784 股（其中，因未投票默认弃权 1,399,880 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1055%。

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 2,743,608,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3003%；反对 43,152,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5461%；弃权 4,285,784 股（其中，因未投票默认弃权 1,399,880 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1536%。

8.00: 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》

总表决情况:

同意 4,014,805,244 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8332%; 反对 43,179,361 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0630%; 弃权 4,219,014 股(其中, 因未投票默认弃权 1,333,330 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1039%。

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 2,743,648,724 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3018%; 反对 43,179,361 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5471%; 弃权 4,219,014 股(其中, 因未投票默认弃权 1,333,330 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1512%。

9.00: 审议通过了《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况:

同意 4,014,388,024 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8229%; 反对 43,582,461 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0729%; 弃权 4,233,134 股(其中, 因未投票默认弃权 1,325,150 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1042%。

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 2,743,231,504 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2868%; 反对 43,582,461 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5615%; 弃权 4,233,134 股(其中, 因未投票默认弃权 1,325,150 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1517%。

10.00: 审议通过了《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

总表决情况:

同意 4,014,184,144 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8179%; 反对

43,670,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0750%；弃权 4,349,204 股（其中，因未投票默认弃权 1,442,620 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1071%。

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 2,743,027,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2795%；反对 43,670,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5647%；弃权 4,349,204 股（其中，因未投票默认弃权 1,442,620 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1558%。

11.00：审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》

总表决情况：

同意 4,014,229,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8190%；反对 43,557,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0723%；弃权 4,415,854 股（其中，因未投票默认弃权 1,473,230 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1087%。

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 2,743,073,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2812%；反对 43,557,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5606%；弃权 4,415,854 股（其中，因未投票默认弃权 1,473,230 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1582%。

12.00：审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况：

同意 4,014,091,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8156%；反对 43,586,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0730%；弃权 4,525,684 股（其中，因未投票默认弃权 1,479,850 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1114%。

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 2,742,935,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2762%；反对 43,586,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5616%；弃权 4,525,684 股（其中，因未投票默认弃权 1,479,850 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1621%。

13.00：审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

总表决情况：

同意 4,014,359,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8222%；反对 43,543,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0719%；弃权 4,300,564 股（其中，因未投票默认弃权 1,386,650 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1059%。

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 2,743,202,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2858%；反对 43,543,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5601%；弃权 4,300,564 股（其中，因未投票默认弃权 1,386,650 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1541%。

14.00：审议通过了《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》

总表决情况：

同意 4,014,244,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8194%；反对 43,513,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0712%；弃权 4,445,705 股（其中，因未投票默认弃权 1,486,680 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1094%。

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 2,743,087,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2817%；反对 43,513,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5590%；弃权 4,445,705 股（其中，因未投票默认弃权 1,486,680 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1593%。

15.00：审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

总表决情况：

同意 4,013,776,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8079%；反对 43,981,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0827%；弃权 4,445,544 股（其中，因未投票默认弃权 1,472,730 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1094%。

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 2,742,619,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2649%；反对 43,981,931 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5758%；弃权 4,445,544 股（其中，因未投票默认弃权 1,472,730 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1593%。

16.00：审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

总表决情况：

同意 4,014,020,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8139%；反对 43,641,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0743%；弃权 4,541,845 股（其中，因未投票默认弃权 1,604,731 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1118%。

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 2,742,864,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2737%；反对 43,641,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5636%；弃权 4,541,845 股（其中，因未投票默认弃权 1,604,731 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1627%。

17.00：审议通过了《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

总表决情况：

同意 4,014,469,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8249%；反对 43,362,571 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0675%；弃权 4,371,284 股（其中，因未投票默认弃权 1,391,780 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1076%。

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 2,743,313,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.2898%；反对 43,362,571 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5536%；弃权 4,371,284 股（其中，因未投票默认弃权 1,391,780 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1566%。

18.00：审议通过了《关于本次交易信息公布前股票价格波动的议案》

总表决情况：

同意 4,014,584,634 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8278%；反对 43,350,241 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0672%；弃权 4,268,744 股（其中，因未投票默认弃权 1,391,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1051%。

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 2,743,428,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2939%；反对 43,350,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5532%；弃权 4,268,744 股（其中，因未投票默认弃权 1,391,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1529%。

19.00：审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 4,014,179,454 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8178%；反对 43,744,491 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0769%；弃权 4,279,674 股（其中，因未投票默认弃权 1,377,430 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1054%。

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 2,743,022,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2793%；反对 43,744,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5673%；弃权 4,279,674 股（其中，因未投票默认弃权 1,377,430 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1533%。

以上议案属于特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

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：吴俊超、赵丹阳
- 3、结论性意见：律师认为，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》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、TCL 科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于 TCL 科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日