

证券代码:002668 证券简称:TCL 智家 公告编号:2024-050

广东 TCL 智家电器股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东 TCL 智家电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决定于 2024 年 08 月 28 日(星期三)下午 15:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会,现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会;

2. 股东大会的召集人:公司董事会;

3. 会议的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定;

4. 会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开时间:2024 年 08 月 28 日(星期三)下午 15:30;

(2)网络投票时间:2024 年 08 月 28 日,其中:

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2024 年 08 月 28 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30,下午 13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024 年 08 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面授权代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券投资基金托管担保账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统或现场投票系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,可以使用持有该上市公司相同类别股份的统一账户参与网络投票,且投票后视为该股东持有的所有该账户下的相同类别股份均已作出上述投票相一致的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突,以中国证监会、深圳证券交易所的相关规定为准。

6. 股权登记日时间:2024 年 08 月 20 日(星期二);

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票平台,股东可在网络投票期间通过上述系统进行投票。

7. 出席对象:

(1)截至 2024 年 08 月 20 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8. 现场会议召开地点:广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1(公司会议室)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为:

Table with 3 columns: 提案名称, 提案名称, 备注

特别提示:

1. 上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,议案内容详见公司 2024 年 8 月 8 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议拟审议的议案中将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记事项

1. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件等文件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

(3)通过信用担保账户持有本公司股票的股东,应按照深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定委托证券交易所在深圳证券交易所开立的证券账户与融资融券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托证券公司出席股东大会现场会议投票。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署,授权委托书及其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

(5)股东可采用信函或电子邮件的方式登记,但须出示原件或复印件均可,但出席会议时须出示登记证明原件。股东详细填写登记信息,以便工作人员核对。

2. 登记时间:2024 年 08 月 22 日(09:00-11:30、14:00-17:00)。采用信函方式登记的须在 2024 年 08 月 22 日 17:00 之前送达公司。

3. 登记地点:广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1(TCL 智家),邮编 528427(信函请寄:广东 TCL 智家电器股份有限公司董事会秘书处,并请注明“股东大会”字样)。

4. 会议联系方式:

(1)联系人:姓名:吴磊,刘奕蓉;

(2)联系电话:(0755)86521956;

(3)电子邮箱:clzj\_info@cninfo.com.cn;

(4)联系地址:广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1(TCL 智家)。

5. 注意事项:

(1)本次大会召开半天,出席会议的股东、出席、食宿等费用自理;

(2)出席本次会议的股东及代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续;

(3)网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

广东 TCL 智家电器股份有限公司 董事会 二〇二四年八月七日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362668

2. 投票简称:TCL 投票

3. 填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;本次股东大会不涉及累积投票提案。

4. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案表达总意见与对议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对同一议案表达表决,再对同一议案表达表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未投票的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024 年 08 月 28 日的交易时间,即上午 09:15-09:25、09:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2. 股东以登录证券公司交易客户端进行投票系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 28 日上午 9:15,结束时间为 2024 年 8 月 28 日(现场股东大会结束)下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二:

广东 TCL 智家电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表

截至 2024 年 08 月 20 日,本人/本单位持有广东 TCL 智家电器股份有限公司股票,拟参加 2024 年第三次临时股东大会。

Table with 4 columns: 个人股东姓名/法人股东名称, 个人/法人身份证/营业执照, 法人股东法定代表人姓名/持股数量, 联系电话

附件三:

广东 TCL 智家电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托书

广东 TCL 智家电器股份有限公司 董事会 委托

兹先由本人/单位代表本人/单位出席广东 TCL 智家电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人/单位对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人/单位承担。

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 排列打勾的栏目, 同意, 反对, 弃权

提案人姓名及签章: (自然人股东签名,法人股东加盖公章)

身份证或营业执照号码: \_\_\_\_\_ 受托人持数股: \_\_\_\_\_

受托人股票账户号: \_\_\_\_\_ 受托人姓名: \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_ 受托人姓名: \_\_\_\_\_

委托期限: 年 月 日

特别提示: 自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

特别提示事项:

1. 委托人/受托人的指示,以“同意”“反对”“弃权”“拒绝”“弃权”等,累积投票议案请填写投票数。

2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

3. 若委托人未对投票做明确指示,则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:002668 证券简称:TCL 智家 公告编号:2024-051

广东 TCL 智家电器股份有限公司关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东 TCL 智家电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 08 月 08 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》(以下简称“半年度报告”)。为便于广大投资者更加全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于 2024 年 08 月 16 日(星期五)15:00-16:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办 2024 年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开时间、地点和方式

会议召开时间:2024 年 08 月 16 日(星期五)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参会人员

独立董事卢毅教授、总经理兼财务总监王浩先生、董事会秘书冯晓梅女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参与方式

投资者可于 2024 年 08 月 16 日(星期五)15:00-16:00 通过网址 https://es.chinaclear.com.cn 或使用微信扫码下方二维码扫码可见人,参与互动交流。投资者可于 2024 年 08 月 16 日前进行提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



广东 TCL 智家电器股份有限公司 董事会 二〇二四年八月七日

特别公告:

证券代码:002668 证券简称:TCL 智家 公告编号:2024-048

广东 TCL 智家电器股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

二、公司简介

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

三、主要财务数据

1. 公司简介

Table with 4 columns: 股票简称, TCL 智家, 股票代码, 002668

2. 主要财务数据

公司本报告期净利润较上年同期增加,主要系营业收入同比增长所致。

四、经营情况讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入同比增长,主要得益于智能家居产品销量增加。

五、未来展望

公司将继续加大研发投入,提升产品竞争力,实现高质量发展。

六、风险提示

公司面临的主要风险包括原材料价格波动、汇率变动等。

七、其他事项

无。

八、备查文件

半年度报告全文。

九、其他

无。

十、其他

无。

十一、其他

无。

十二、其他

无。

十三、其他

无。

十四、其他

无。

十五、其他

无。

十六、其他

无。

十七、其他

无。

十八、其他

无。

十九、其他

无。

二十、其他

无。

二十一、其他

无。

二十二、其他

无。

二十三、其他

无。

二十四、其他

无。

二十五、其他

无。

二十六、其他

无。

二十七、其他

无。

二十八、其他

无。

二十九、其他

无。

三十、其他

无。

三十一、其他

无。

三十二、其他

无。

关联董事胡晓生先生、彭肇先生、孙然女士、张荣先生先回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-049)。

(三)审议通过了《关于增补召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

因相关事项审议需要,公司董事会已于 2024 年 08 月 28 日 15:30 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)召开 2024 年第三次临时股东大会,审议《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-050)。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第二次会议决议;

(二)公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议;

(三)公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智家电器股份有限公司 董事会 二〇二四年八月七日

证券代码:002668 证券简称:TCL 智家 公告编号:2024-047

广东 TCL 智家电器股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东 TCL 智家电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于 2024 年 08 月 7 日(星期三)以现场结合通讯的方式召开。会议已于 2024 年 07 月 28 日通过邮件的方式送达各位委员。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由公司监事会主席周奕洋先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议的监事对相关议案进行了认真审议并形成决议如下:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年半年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》(2024 年半年度报告摘要)(公告编号:2023-048)。

三、备查文件

(一)公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智家电器股份有限公司 监事会 二〇二四年八月七日

证券代码:002668 证券简称:TCL 智家 公告编号:2024-049

广东 TCL 智家电器股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1. 公司已签订的 2024 年日常关联交易的情况

广东 TCL 智家电器股份有限公司(以下简称“公司”或“TCL 智家”)于 2024 年 03 月 18 日第五届董事会第二十六次会议,于 2024 年 04 月 09 日 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,2024 年度公司预计子公司与关联方 TCL 实业及 TCL 智家(以下统称“TCL 实业”)及其子公司开展的日常关联交易预计不超过 733,295.89 万元。具体内容详见公司于 2024 年 03 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013)、《2023 年半年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-019)。

公司于 2024 年 04 月 25 日第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易的议案》,增加子公司与关联方 TCL 实业及其子公司的日常关联交易额度 6,453.42 万元。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-027)。

2. 本次预计新增日常关联交易情况

(1)本次预计新增日常关联交易概况

2024 年上半年,公司全球化战略顺利推进,海外业务收入同比增长 38%,海外自有品牌业务收入同比增长 54%,均远超行业增速。原预计日常关联交易额已不能覆盖公司业务及发展以及在技术、工业设计等方面的需求,因此公司拟增加与 TCL 实业及其子公司的日常关联交易,预计金额不超过 20,832.35 万元。

(2)本次预计新增关联交易履行的审批程序

2024 年 08 月 06 日,公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》,公司独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。

2024 年 08 月 07 日,公司第六届董事会第二十八次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》,关联董事胡晓生先生、彭肇先生、孙然女士、张荣先生回避表决。

2024 年 08 月 07 日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易额度不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%,因此尚需提交公司股东大会审议》。届时关联股东 TCL 实业集团及其一致行动人应回避表决,关联董事胡晓生先生、孙然女士、张荣先生回避表决。

经股东大会批准后,授权公司经营层签署相应的协议等书面文件。

3. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

(二)预计新增日常关联交易类别和金额

Table with 10 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易金额, 本次新增, 累计新增, 2024 年 1-6 月已发生, 2023 年度发生

注:惠州高盛达金属有限公司、乐诚合(合肥)有限公司为 TCL 实业间接控制公司的联营或合营企业。

二、关联人介绍和关系

(一)基本情况