

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2026-050

TCL 中环新能源科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议公告

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

重要提示：

- 1、公司于 2026 年 7 月 3 日在指定披露媒体上刊登了《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的公告》；
- 2、本次股东会无否决提案的情况；
- 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会于 2026 年 7 月 20 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 2,147 人，代表公司股份 1,387,690,996 股，占公司有表决权股份总数的 34.3649%。

其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 1 人，代表公司股份 1,106,278,267 股，占公司有表决权股份总数的 27.3960%；通过网络投票出席本次股东会的股东共计 2,146 人，代表公司股份 281,412,729 股，占公司有表决权股份总数的 6.9689%；中小股东及股东授权代表共计 2,146 人，代表公司股份 281,412,729 股，占公司有表决权股份总数的 6.9689%。

会议由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理

人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

1. 审议通过《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：

同意 231,619,146 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 82.3059%；

反对 49,402,333 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 17.5551%；

弃权 391,250 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1390%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 231,619,146 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.3059%；反对 49,402,333 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.5551%；弃权 391,250 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1390%。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

2. 审议通过《关于新增为子公司提供担保预计额度的议案》

表决结果：

同意 1,323,492,982 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 95.3738%；

反对 63,513,864 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 4.5769%；

弃权 684,150 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0493%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 217,214,715 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 77.1872%；反对 63,513,864 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 22.5696%；弃权 684,150 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2431%。

3. 审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意 1,385,890,296 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.8702%；

反对 1,493,650 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1076%；

弃权 307,050 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0221%。

该议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

三、律师见证情况

本次股东会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师钱妍、白莉莎认为公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
- 2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日