

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：2018-040

上海飞乐音响股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	393,454,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.6835

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄金刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会

议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，独立董事梁荣庆先生因工作原因未能出席，董事于东先生、项敏女士、谢圣军先生因公出差未能出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李军先生、金蕾女士因公出差未能出席，监事庄申强先生因身体原因未能出席。
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他 3 名公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2017 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	389,057,960	98.8825	4,154,604	1.0559	242,000	0.0616

- 2、议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	389,057,960	98.8825	4,154,604	1.0559	242,000	0.0616
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2017 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	389,049,160	98.8803	4,163,404	1.0581	242,000	0.0616

4、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	389,097,860	98.8927	4,216,704	1.0717	140,000	0.0356

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	389,520,160	99.0000	3,637,504	0.9245	296,900	0.0755
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：公司为投资企业提供贷款担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	389,127,860	98.9003	4,186,704	1.0640	140,000	0.0357

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	389,232,320	98.9268	4,077,344	1.0362	144,900	0.0370

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事	390,370,666	99.2161	是
8.02	选举庄申安先生为公司第十一届董事会董事	388,928,589	98.8496	是

8.03	选举欧阳葵先生为公司第十一届董事会董事	390,438,187	99.2333	是
8.04	选举戴伟忠先生为公司第十一届董事会董事	390,310,587	99.2009	是
8.05	选举苏耀康先生为公司第十一届董事会董事	390,312,987	99.2015	是
8.06	选举庄申志先生为公司第十一届董事会董事	388,909,688	98.8448	是
8.07	选举徐开容女士为公司第十一届董事会董事	389,038,947	98.8777	是

9、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举刘升平女士为公司第十一届董事会独立董事	389,981,145	99.1171	是
9.02	选举梁荣庆先生为公司第十一届董事会独立董事	389,969,887	99.1143	是
9.03	选举伍爱群先生为公司第十一届董事会独立董事	389,945,587	99.1081	是
9.04	选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事	389,566,698	99.0118	是

10、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举李军先生为公司第十一届监事会监事	390,299,747	99.1981	是
10.02	选举庄申强先生为公司第十一届监事会监事	389,025,088	98.8742	是
10.03	选举蔡云泉先生为公司第十一届监事会监事	390,321,146	99.2036	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	公司 2017 年度利润分配的预案	2,992,565	43.2016	3,637,504	52.5122	296,900	4.2862
6	公司为投资企业提供贷款担保额度的议案	2,600,265	37.5382	4,186,704	60.4406	140,000	2.0212
7	关于续聘会计师事务所及报酬的议案	2,704,725	39.0462	4,077,344	58.8618	144,900	2.0920
8.01	选举黄金刚先生为公司第十一届董事会董事	3,843,071	55.4798	-	-	-	-
8.02	选举庄申安先生为公司第十一届董事会董事	2,400,994	34.6615	-	-	-	-
8.03	选举欧阳葵先生为公司第十一届董事会董事	3,910,592	56.4545	-	-	-	-
8.04	选举戴伟忠先生为公司第十一届董事会董事	3,782,992	54.6125	-	-	-	-
8.05	选举苏耀康先生为公司第十一届董事会董事	3,785,392	54.6471	-	-	-	-
8.06	选举庄申志先生为公司第十一届董事会董事	2,382,093	34.3886	-	-	-	-
8.07	选举徐开容女士为公司第十一届董事会董事	2,511,352	36.2547	-	-	-	-
9.01	选举刘升平女士为公司第十一届董事会独立董事	3,453,550	49.8565	-	-	-	-
9.02	选举梁荣庆先生为公司第十一届董事会独立董事	3,442,292	49.6940	-	-	-	-
9.03	选举伍爱群先生为公司第十一届董事会独立董事	3,417,992	49.3432	-	-	-	-
9.04	选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事	3,039,103	43.8734	-	-	-	-
10.01	选举李军先生为公司第十一届监事会监事	3,772,152	54.4560	-	-	-	-

10.02	选举庄申强先生为公司第十一届监事会监事	2,497,493	36.0546	-	-	-	-
10.03	选举蔡云泉先生为公司第十一届监事会监事	3,793,551	54.7649	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 10 项议案均为普通决议案，均获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：田海星、沈竣

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2017 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2017 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海飞乐音响股份有限公司
2018年6月30日