

## 上海飞乐音响股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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：2019 年 05 月 06 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 500 号上海好望角大饭店五楼长恭厅
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,187,453
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（%）	33.0852

- (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，公司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 5 人，独立董事刘升平女士、梁荣庆先生、伍爱群先生，董事庄申安先生、庄申志先生、徐开容女士因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李军先生、庄申强先生、张琳女士因公出差未能出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管的列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	326,951,060	99.9277	226,898	0.0693	9,495	0.0030

- 2、议案名称：关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案

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	326,953,360	99.9284	228,598	0.0698	5,495	0.0018

- 3、议案名称：关于向境外子公司提供借款的议案

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	326,861,760	99.9004	320,198	0.0978	5,495	0.0018

4、议案名称：关于组建银团贷款的议案

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	326,954,760	99.9288	227,198	0.0694	5,495	0.0018

5、议案名称：关于子公司向上海仪电（集团）有限公司为其银行融资担保而提供反担保暨关联交易的议案

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	108,867,847	99.7854	228,598	0.2095	5,495	0.0051

6、议案名称：关于子公司向北京申安联合有限公司转让存货资产暨关联交易的议案

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	219,919,978	99.8522	321,898	0.1461	3,495	0.0017

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	1,923,465	89.0551	226,898	10.5052	9,495	0.4397
2	关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案	1,925,765	89.1616	228,598	10.5839	5,495	0.2545
3	关于向境外子公司提供借款的议案	1,834,165	84.9206	320,198	14.8249	5,495	0.2545
4	关于组建银团贷款的议案	1,927,165	89.2264	227,198	10.5191	5,495	0.2545
5	关于子公司向上海仪电（集团）有限公司为其银行融资担保而提供反担保暨关联交易的议案	1,925,765	89.1616	228,598	10.5839	5,495	0.2545
6	关于子公司向北京申安联合有限公司转让存货资产暨关联交易的议案	1,834,465	84.9345	321,898	14.9036	3,495	0.1619

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中议案 5、议案 6 为关联交易议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司持有表决权股份数为 218,085,513 股，对议案 5 回避了表决；关联股东北京申安联合有限公司持有表决权股份数为 106,942,082 股，对议案 6 回避了表决。本次股东大会审议的议案为普通表决议案，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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：田海星、沈峻

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第二次临时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 2019 年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2019 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司  
2019 年 5 月 7 日