

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2019-062

上海飞乐音响股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 27 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周鸣厅

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,519,132
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（%）	32.2637

(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、伍爱群先生，董事庄申志先生、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、蔡云泉先生、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 2018 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	317,734,200	99.7535	351,832	0.1104	433,100	0.1361

- 2、议案名称：公司监事会 2018 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	317,734,200	99.7535	374,532	0.1175	410,400	0.1290

3、议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要

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	317,756,900	99.7606	351,832	0.1104	410,400	0.1290

4、议案名称：公司 2018 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	317,756,900	99.7606	351,832	0.1104	410,400	0.1290

5、议案名称：公司 2018 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	317,756,400	99.7605	352,332	0.1106	410,400	0.1289

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	317,756,400	99.7605	352,332	0.1106	410,400	0.1289

7、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	99,670,887	99.2405	352,332	0.3508	410,400	0.4087

8、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	317,756,400	99.7605	352,332	0.1106	410,400	0.1289

9、 议案名称：关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案

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	317,733,700	99.7534	352,332	0.1106	433,100	0.1360

10、 议案名称：关于计提其他资产减值准备的议案

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	317,733,700	99.7534	352,332	0.1106	433,100	0.1360

11、 议案名称：关于修改《公司章程》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	317,756,900	99.7606	351,832	0.1104	410,400	0.1290

(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	公司董事会 2018 年度工作报告	2,595,805	76.7822	351,832	10.4069	433,100	12.8109
2	公司监事会 2018 年度工作报告	2,595,805	76.7822	374,532	11.0784	410,400	12.1394
3	公司 2018 年年度报告及摘要	2,618,505	77.4536	351,832	10.4069	410,400	12.1395
4	公司 2018 年度财务决算报告	2,618,505	77.4536	351,832	10.4069	410,400	12.1395
5	公司 2018 年度利润分配的预案	2,618,005	77.4388	352,332	10.4217	410,400	12.1395
6	公司为投资企业提供贷款担保额度的议案	2,618,005	77.4388	352,332	10.4217	410,400	12.1395
7	关于公司 2019 年度日常关联	2,618,005	77.4388	352,332	10.4217	410,400	12.1395

	交易预计的议案						
8	关于续聘会计师事务所及报酬的议案	2,618,005	77.4388	352,332	10.4217	410,400	12.1395
9	关于计提商誉减值准备和商标减值准备的议案	2,595,305	76.7674	352,332	10.4217	433,100	12.8109
10	关于计提其他资产减值准备的议案	2,595,305	76.7674	352,332	10.4217	433,100	12.8109
11	关于修改《公司章程》的议案	2,618,505	77.4536	351,832	10.4069	410,400	12.1395

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 7 项议案《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司回避表决。

第 11 项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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 2018 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 2018 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2018 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、 经见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

2019 年 6 月 28 日