

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2022-058

## 上海飞乐音响股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2022 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：鉴于目前上海疫情防控的情况，现场会议采用视频会议方式进行。

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,706,655,761
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（%）	68.0749

(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，董事长李鑫先生主持，会议采用网络投票的表决方式，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 10 人，出席 9 人，董事陈云麒先生因会议冲突未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	1,706,217,223	99.9743	438,538	0.0257	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	1,706,217,223	99.9743	438,538	0.0257	0	0.0000

3、 议案名称：关于《对外捐赠管理制度》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	1,705,905,423	99.9560	750,338	0.0440	0	0.0000

4、 议案名称：关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

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	222,688,570	99.8035	438,538	0.1965	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司本次出售飞乐投资股权对外签署产权交易合同及《四方协议》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	222,688,570	99.8035	438,538	0.1965	0	0.0000

(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 (%)
4	关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	67,697,392	99.3564	438,538	0.6436	0	0.0000
5	关于公司本次出售飞乐投资股权对外签署产权交易合同及《四方协议》的议案	67,697,392	99.3564	438,538	0.6436	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，涉及关联股东回避表决的议案 4、5，上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司回避表决。

议案 1、2、4、5 为特别决议议案，其中：议案 1、2，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 4、5，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

议案 3 为普通决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

### 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：田海星律师、税振宇律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年 6 月 25 日