

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

公告编号：临 2020-099

上海飞乐音响股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 23 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 5 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	315,140,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.9868

(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 10 人，出席 4 人，独立董事刘升平女士、李军先生因疫情防控未能出席，独立董事伍爱群先生、董事苏耀康先生、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 4 人，出席 2 人，监事庄申强先生、张琳女士因公出差未能出席；
- 3、董事会秘书（代）雷霓霁女士因参加上海证券交易所培训时间冲突，未能到场出席。

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 2019 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	315,104,607	99.9887	35,538	0.0113	0	0.0000

- 2、议案名称：公司监事会 2019 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	315,104,607	99.9887	35,538	0.0113	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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	315,104,607	99.9887	35,538	0.0113	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 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	315,004,607	99.9570	135,538	0.0430	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 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	315,004,607	99.9570	135,538	0.0430	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 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	96,919,094	99.8603	135,538	0.1397	0	0.0000

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	315,004,607	99.9570	135,538	0.0430	0	0.0000

8、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	315,004,607	99.9570	135,538	0.0430	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 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	选举温其东为公司第十一届董事会独立董事	314,913,607	99.9281	是

10.00 关于选举监事的议案

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
10.01	选举顾文为公司第十一届监事会监事	314,913,607	99.9281	是

(三) 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2019年度工作报告	1,035,512	96.6819	35,538	3.3181	0	0.0000
2	公司监事会2019年度工	1,035,512	96.6819	35,538	3.3181	0	0.0000

	作报告						
3	公司 2019 年 年度 报告 及 摘要的议案	1,035,512	96.6819	35,538	3.3181	0	0.0000
4	公司 2019 年 度 财 务 决 算 报告	935,512	87.3453	135,538	12.6547	0	0.0000
5	公司 2019 年 度 利 润 分 配 的预案	935,512	87.3453	135,538	12.6547	0	0.0000
6	关 于 公 司 2020 年度日 常 关 联 交 易 预计的议案	935,512	87.3453	135,538	12.6547	0	0.0000
7	关于续聘会 计 师 事 务 所 及 报 酬 的 议 案	935,512	87.3453	135,538	12.6547	0	0.0000
8	关于未弥补 亏 损 达 实 收 股 本 总 额 三 分 之 一 的 议 案	935,512	87.3453	135,538	12.6547	0	0.0000
9.01	选 举 温 其 东 为 公 司 第 十 一 届 董 事 会 独立董事	844,512	78.8490	0	0.0000	0	0.0000
10.01	选 举 顾 文 为 公 司 第 十 一 届 监 事 会 监 事	844,512	78.8490	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议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,其中,第6项议案《关于公司2020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。

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 2019 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2019 年年度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

2020 年 6 月 24 日