

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：2016-027

## 上海飞乐音响股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市兴国路 78 号上海兴国宾馆主楼二楼宴会厅

(三) 出席会议的普通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                     | 36          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 386,995,419 |
| 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（%） | 39.28       |

(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，董事长蔡小庆先生主持，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 11 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事庄申强先生因公出差未能出席；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书出席了本次会议，其他 6 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 2015 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,513,233 | 99.87     | 482,186 | 0.13      | 0  | 0.00      |

#### 2、 议案名称： 公司监事会 2015 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,513,233 | 99.87     | 482,186 | 0.13      | 0  | 0.00      |

#### 3、 议案名称： 公司 2015 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,512,021 | 99.87     | 482,186 | 0.12      | 1,212 | 0.01      |

#### 4、 议案名称： 公司 2015 年度利润分配预案

审议结果： 通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,460,521 | 99.86     | 533,686 | 0.13      | 1,212 | 0.01      |

5、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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,512,021 | 99.87     | 482,186 | 0.12      | 1,212 | 0.01      |

6、议案名称：关于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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 384,670,552 | 99.39     | 2,323,655 | 0.60      | 1,212 | 0.01      |

7、议案名称：关于延长公司下属子公司发行境外欧元债券有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,513,233 | 99.87     | 482,186 | 0.13      | 0  | 0.00      |

8、 议案名称：关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》  
及其摘要的议案

8.01 激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,436,633 | 99.85     | 558,786 | 0.15      | 0  | 0.00      |

8.02 议案名称：限制性股票的授予价格及确定方法

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,433,133 | 99.85     | 562,286 | 0.15      | 0  | 0.00      |

8.03 议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,436,633 | 99.85     | 558,786 | 0.15      | 0  | 0.00      |

8.04 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,436,633 | 99.85     | 558,786 | 0.15      | 0  | 0.00      |

8.05 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,436,633 | 99.85     | 558,786 | 0.15      | 0  | 0.00      |

8.06 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,436,633 | 99.85     | 558,786 | 0.15      | 0  | 0.00      |

8.07 议案名称：限制性股票的会计处理

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,436,633 | 99.85     | 558,786 | 0.15      | 0  | 0.00      |

8.08 议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,435,421 | 99.85     | 558,786 | 0.14      | 1,212 | 0.01      |

8.09 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,435,421 | 99.85     | 558,786 | 0.14      | 1,212 | 0.01      |

8.10 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,435,421 | 99.85     | 558,786 | 0.14      | 1,212 | 0.01      |

8.11 议案名称：限制性股票激励计划的变更、终止

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 | 386,435,421 | 99.85 | 558,786 | 0.14 | 1,212 | 0.01 |

8.12 议案名称：限制性股票回购价格的调整及回购注销的程序

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,436,633 | 99.85     | 558,786 | 0.15      | 0  | 0.00      |

9、议案名称：关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,434,633 | 99.85     | 558,786 | 0.14      | 2,000 | 0.01      |

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,434,633 | 99.85     | 558,786 | 0.14      | 2,000 | 0.01      |

11、议案名称：公司 2015 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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 386,482,633 | 99.86     | 482,186 | 0.12      | 30,600 | 0.02      |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                      | 同意        |           | 反对        |           | 弃权    |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|          |                                           | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 4        | 公司 2015 年度<br>利润分配预案                      | 2,732,926 | 83.63     | 533,686   | 16.33     | 1,212 | 0.04      |
| 6        | 关于公司为投<br>资企业提供贷<br>款担保额度的<br>议案          | 942,957   | 28.85     | 2,323,655 | 71.10     | 1,212 | 0.05      |
| 7        | 关于延长公司<br>下属子公司发<br>行境外欧元债<br>券有效期的议<br>案 | 2,785,638 | 85.24     | 482,186   | 14.76     | 0     | 0.00      |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8（含全部子议案）、议案 9、议案 10 为特别决议案，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；其余议案为普通决议案，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二分之一以上通过。



### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海申达律师事务所

律师：田海星、沈峻

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会在召集、召开程序、出席会议人员资格、以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

### 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

2016 年 6 月 18 日