

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：2016-061

上海飞乐音响股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 9 月 29 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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	410,844,349
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（%）	41.4184

(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 10 人，董事谢卫钢先生因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事金蕾女士因公出差未能出席；
- 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 7 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：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	408,408,169	99.4070	2,070,948	0.5041	365,232	0.0889

- 2、议案名称：关于修改公司《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	408,410,269	99.4075	2,070,948	0.5041	363,132	0.0884

3、 议案名称：关于转让上海圣阑实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案

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	192,880,756	98.6306	2,620,480	1.3400	57,600	0.0294

(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 (%)
3	关于转让上海圣阑实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案	24,438,674	90.1239	2,620,480	9.6637	57,600	0.2124

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》、第 2 项议案《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》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;第3项议案为普通决议案,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。

第3项议案《关于转让上海圣阑实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》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、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市申达律师事务所

律师:田海星、沈俊

2、 律师鉴证结论意见:

公司2016年第一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2016年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2016年第一次临时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9月30日