

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：2019-002

上海飞乐音响股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B 楼 3 楼兴园厅

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,282,391
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（%）	17.3201

(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，全体董事共同推举董事、总经理欧阳葵先生主持，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 5 人，独立董事刘升平女士、伍爱群先生，董事黄
 金刚先生、庄申安先生、苏耀康先生、徐开容女士因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李军先生、庄申强先生因公出差未能出
 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：关于全资子公司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交
 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	170,358,713	99.4607	923,678	0.5393	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 (%)
1	关于全资子公司 向公司第一大股东 转让部分长期 应收款暨关联交 易的议案	45,416,631	98.0068	923,678	1.9932	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为关联交易议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司持有表决权股份数为 218,085,513 股，对该议案回避了表决。本议案为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 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 2019 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 2019 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 2019 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 1 月 10 日