

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：临 2020-051

上海飞乐音响股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	336,335,021
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（%）	34.1381

(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本次股东大会，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 9 人，出席 3 人，因疫情防控影响，独立董事刘升平女士、梁荣庆先生、伍爱群先生、李军先生，董事庄申志先生、徐开容女士未能到现场参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，因疫情防控影响，监事庄申强先生、张琳女士未能到现场参加会议；
- 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：关于公司本次出售北京申安股权符合相关法律、法规规定的议案

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	336,258,284	99.9772	72,053	0.0214	4,684	0.0014

- 2、议案名称：关于公司本次出售北京申安股权方案的议案

2.01、议案名称：整体方案

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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

2.02、议案名称：标的资产
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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

2.03、议案名称：交易对方
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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

2.04、议案名称：交易方式
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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

2.05、议案名称：本次出售北京申安股权的估值及定价
 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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

2.06、议案名称：交易保证金安排及交易价款的支付方式
 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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

2.07、议案名称：交易的费用和成本安排
 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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

2.08、议案名称：交易条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

2.09、议案名称：交易所涉及产权交易合同的生效条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

2.10、议案名称：过渡期损益归属

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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

2.11、议案名称：本次出售北京申安股权是否构成关联交易尚不确定

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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.12、议案名称：本次出售北京申安股权构成重大资产重组

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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

2.13、议案名称：本次出售北京申安股权不构成重组上市

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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

2.14、议案名称：本次出售北京申安股权决议的有效期限

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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

3、议案名称：关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》

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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

4、 议案名称：关于公司与北京申安签署还款协议书的议案

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	117,710,095	99.5438	72,053	0.0609	467,360	0.3953

5、 议案名称：关于公司本次出售北京申安股权拟对外签署产权交易合同及相关
附属担保协议的议案

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	117,846,395	99.6591	72,053	0.0609	331,060	0.2800

6、 议案名称：关于批准本次出售北京申安股权有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

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	117,846,395	99.6591	72,053	0.0609	331,060	0.2800

7、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	117,846,395	99.6591	72,053	0.0609	331,060	0.2800

8、 议案名称：关于本次出售北京申安股权符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	117,846,395	99.6591	72,053	0.0609	331,060	0.2800

9、议案名称：关于本次出售北京申安股权符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	117,846,395	99.6591	72,053	0.0609	331,060	0.2800

10、议案名称：关于本次出售北京申安股权履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	336,192,208	99.9575	72,053	0.0214	70,760	0.0211

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售北京申安股权相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	118,106,695	99.8792	72,053	0.0609	70,760	0.0599

12、议案名称：关于公司本次出售华鑫股份股票符合相关法律、法规规定的议案

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	336,249,008	99.9744	81,353	0.0242	4,660	0.0014

13、议案名称：关于公司本次出售华鑫股份股票方案的议案

13.01、议案名称：整体方案

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	118,163,495	99.9273	81,353	0.0688	4,660	0.0039

13.02、议案名称：标的资产

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	118,163,495	99.9273	81,353	0.0688	4,660	0.0039

13.03、议案名称：交易方式

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	118,163,495	99.9273	81,353	0.0688	4,660	0.0039

13.04、议案名称：交易对方

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	118,163,495	99.9273	81,353	0.0688	4,660	0.0039

13.05、议案名称：定价依据及交易价格

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	118,163,495	99.9273	81,353	0.0688	4,660	0.0039
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

13.06、议案名称：本次出售华鑫股份股票构成关联交易

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	118,163,495	99.9273	81,353	0.0688	4,660	0.0039

13.07、议案名称：本次出售华鑫股份股票构成重大资产重组

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	118,172,795	99.9351	72,053	0.0609	4,660	0.0040

13.08、议案名称：本次出售华鑫股份股票不构成重组上市

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	118,172,795	99.9351	72,053	0.0609	4,660	0.0040

13.09、议案名称：本次出售华鑫股份股票涉及股份权利的受限情况

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	118,172,795	99.9351	72,053	0.0609	4,660	0.0040

13.10、议案名称：本次出售华鑫股份股票决议的有效期限

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	118,172,795	99.9351	72,053	0.0609	4,660	0.0040

14、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）》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	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

15、议案名称：关于公司本次出售华鑫股份股票对外签署股份转让协议及其补充协议的议案

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	117,903,195	99.7071	81,353	0.0688	264,960	0.2241

16、议案名称：关于批准本次出售华鑫股份股票有关备考审阅报告及估值报告的议案

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	117,903,195	99.7071	81,353	0.0688	264,960	0.2241

17、议案名称：关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案

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	117,837,095	99.6512	81,353	0.0688	331,060	0.2800

18、议案名称：关于本次出售华鑫股份股票符合《关于规范上市公司重大资产重

组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	117,846,395	99.6590	72,053	0.0609	331,060	0.2801

19、议案名称：关于本次出售华鑫股份股票符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	117,846,395	99.6590	72,053	0.0609	331,060	0.2801

20、议案名称：关于本次出售华鑫股份股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	335,931,908	99.8801	72,053	0.0214	331,060	0.0985
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售华鑫股份股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	117,912,495	99.7150	72,053	0.0609	264,960	0.2241

22、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

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	335,775,308	99.8336	283,753	0.0844	275,960	0.0820

23、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	335,977,708	99.8938	81,353	0.0242	275,960	0.0820
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

24.00、关于选举公司董事的议案

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
24.01	选举金新先生为公司第十一届董事会董事	333,659,791	99.2046	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	关于公司本次出售北京申安股权符合相关法律、法规规定的议案	21,119,889	99.6380	72,053	0.3399	4,684	0.0221
2.01	整体方案	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
2.02	标的资产	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
2.03	交易对方	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
2.04	交易方式	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
2.05	本次出售北京申安股权的估值及定价	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
2.06	交易保证金安排及交易价款的支付方式	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
2.07	交易的费用和成本安排	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
2.08	交易条件	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
2.09	交易所涉及产权交易合同的生效	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500

	条件						
2.10	过渡期损益归属	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
2.11	本次出售北京申安股权是否构成关联交易尚不确定	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
2.12	本次出售北京申安股权构成重大资产重组	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
2.13	本次出售北京申安股权不构成重组上市	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
2.14	本次出售北京申安股权决议的有效期限	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
3	关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
4	关于公司与北京申安签署还款协议书的议案	20,657,213	97.4552	72,053	0.3399	467,360	2.2049
5	关于公司本次出售北京申安股权拟对外签署产权交易合同及相关附属担保协议的议案	20,793,513	98.0982	72,053	0.3399	331,060	1.5619
6	关于批准本次出售北京申安股权有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	20,793,513	98.0982	72,053	0.3399	331,060	1.5619
7	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	20,793,513	98.0982	72,053	0.3399	331,060	1.5619
8	关于本次出售北京申安股权符合《关于规范上市	20,793,513	98.0982	72,053	0.3399	331,060	1.5619

	公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案						
9	关于本次出售北京申安股权符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	20,793,513	98.0982	72,053	0.3399	331,060	1.5619
10	关于本次出售北京申安股权履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	21,053,813	99.3262	72,053	0.3399	70,760	0.3339
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售北京申安股权相关事宜的议案	21,053,813	99.3262	72,053	0.3399	70,760	0.3339
12	关于公司本次出售华鑫股份股票符合相关法律、法规规定的议案	21,110,613	99.5942	81,353	0.3838	4,660	0.0220
13.01	整体方案	21,110,613	99.5942	81,353	0.3838	4,660	0.0220
13.02	标的资产	21,110,613	99.5942	81,353	0.3838	4,660	0.0220
13.03	交易方式	21,110,613	99.5942	81,353	0.3838	4,660	0.0220
13.04	交易对方	21,110,613	99.5942	81,353	0.3838	4,660	0.0220
13.05	定价依据及交易价格	21,110,613	99.5942	81,353	0.3838	4,660	0.0220
13.06	本次出售华鑫股份股票构成关联交易	21,110,613	99.5942	81,353	0.3838	4,660	0.0220
13.07	本次出售华鑫股份股票构成重大资产重组	21,119,913	99.6381	72,053	0.3399	4,660	0.0220
13.08	本次出售华鑫股份股票不构成重组上市	21,119,913	99.6381	72,053	0.3399	4,660	0.0220
13.09	本次出售华鑫股份股票涉及股份权利的受限情况	21,119,913	99.6381	72,053	0.3399	4,660	0.0220
13.10	本次出售华鑫股	21,119,913	99.6381	72,053	0.3399	4,660	0.0220

	份股票决议的有效期限						
14	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）》及其摘要的议案	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500
15	关于公司本次出售华鑫股份股票对外签署股份转让协议及其补充协议的议案	20,850,313	98.3662	81,353	0.3838	264,960	1.2500
16	关于批准本次出售华鑫股份股票有关备考审阅报告及估值报告的议案	20,850,313	98.3662	81,353	0.3838	264,960	1.2500
17	关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案	20,784,213	98.0543	81,353	0.3838	331,060	1.5619
18	关于本次出售华鑫股份股票符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	20,793,513	98.0982	72,053	0.3399	331,060	1.5619
19	关于本次出售华鑫股份股票符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	20,793,513	98.0982	72,053	0.3399	331,060	1.5619
20	关于本次出售华鑫股份股票履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	20,793,513	98.0982	72,053	0.3399	331,060	1.5619
21	关于提请股东大	20,859,613	98.4101	72,053	0.3399	264,960	1.2500

	会授权董事会全权办理本次出售华鑫股份股票相关事宜的议案						
22	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案	20,636,913	97.3594	283,753	1.3387	275,960	1.3019
23	关于计提资产减值准备的议案	20,839,313	98.3143	81,353	0.3838	275,960	1.3019
24.01	选举金新先生为公司第十一届董事会董事	18,521,396	87.3790	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2（包括子议案）、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13（包括子议案）、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20 及议案 21 为特别决议案，其中：

议案 1、议案 10、议案 12 及议案 20 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；

议案 2（包括子议案）、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 13（包括子议案）、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 及议案 21 为关联交易议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司回避了表决，议案获得了由出席会议的非关联股东（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 2020 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 2020 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 2020 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。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

2020 年 4 月 16 日