

证券代码：600651

证券简称：*ST 飞乐

公告编号：临 2020-081

上海飞乐音响股份有限公司 2020 年第三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 5 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,380,392
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（%）	33.9396

(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 10 人，出席 5 人，独立董事刘升平女士因疫情防控影响未能出席，独立董事伍爱群先生因出差未能出席，董事苏耀康先生、董事庄申志先生因工作原因未能出席，董事徐开容女士因身体原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李军先生因会议时间冲突未能出席，监事庄申强先生、监事张琳女士因公出差未能出席；
- 3、董事会秘书（代）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：关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案

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	334,052,139	99.9018	112,153	0.0335	216,100	0.0647

- 2、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）（修订稿）》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	116,082,726	99.8175	112,153	0.0964	100,000	0.0861

(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	关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的议案	18,913,744	98.2940	112,153	0.5828	216,100	1.1232
2	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）（修订稿）》及其摘要的议案	19,029,844	98.8974	112,153	0.5828	100,000	0.5198

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议案，并为关联交易议案，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 年第三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 年第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2020 年第三次临时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 5 月 16 日