

上海飞乐音响股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 28 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,640,525,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.4371

- (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，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 7 人，独立董事伍爱群先生、李军先生、温其东先生，董事张虎先生因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事夏建锋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 2020 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

- 2、议案名称：公司监事会 2020 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

6、议案名称：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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000

8、 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

9、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	1,639,721,731	99.9510	804,018	0.0490	0	0.0000

10、 议案名称：关于向上海仪电（集团）有限公司为其资金支持提供担保及反担保暨关联交易的议案

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	156,193,078	99.4879	804,018	0.5121	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案

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
11.01	选举李鑫先生为公司第十二届董事会董事	1,484,215,971	90.4720	是
11.02	选举金新先生为公司第十二届董事会董事	1,484,215,971	90.4720	是
11.03	选举翁巍先生为公司第十二届董事会董事	1,484,215,971	90.4720	是
11.04	选举许立俊先生为公司第十二届董事会董事	1,484,215,971	90.4720	是
11.05	选举陈云麒先生为公司第十二届董事会董事	1,485,615,970	90.5573	是
11.06	选举陆晓冬先生为公司第十二届董事会董事	1,484,215,971	90.4720	是
11.07	选举苏耀康先生为公司第十二届董事会董事	1,484,245,961	90.4738	是

12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例(%)	
12.01	选举伍爱群先生为公司第十二届董事会独立董事	1,484,445,968	90.4860	是
12.02	选举温其东先生为公司第十二届董事会独立董事	1,484,415,958	90.4842	是
12.03	选举郝玉成先生为公司第十二届董事会独立董事	1,484,415,959	90.4842	是
12.04	选举严嘉先生为公司第十二届董事会独立董事	1,484,415,959	90.4842	是

13.00 关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
13.01	选举顾文女士为公司第十二届监事会监事	1,484,445,958	90.4860	是
13.02	选举蔡云泉先生为公司第十二届监事会监事	1,484,415,958	90.4842	是
13.03	选举金艳春女士为公司第十二届监事会监事	1,484,445,958	90.4860	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	公司董事会 2020 年度工作报告	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
2	公司监事会 2020 年度工作报告	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000

3	公司 2020 年年度报告及摘要的议案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
4	公司 2020 年度财务决算报告	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
5	公司 2020 年度利润分配的预案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
6	为投资企业提供贷款担保额度的议案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所及报酬的议案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
9	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
10	关于向上海仪电（集团）有限公司为其资金支持提供担保及反担保暨关联交易的议案	1,201,900	59.9177	804,018	40.0823	0	0.0000
11	关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案	/	/	/	/	/	/
11.01	选举李鑫先生为公司第十二届董事会董事	687,318	34.2645	0	0.0000	0	0.0000
11.02	选举金新先生为公司第十二届董事会董事	687,318	34.2645	0	0.0000	0	0.0000
11.03	选举翁巍先生为公司第十二届董事会董事	687,318	34.2645	0	0.0000	0	0.0000
11.04	选举许立俊先生为公司第十二届董事会董事	687,318	34.2645	0	0.0000	0	0.0000
11.05	选举陈云麒先生为公司第十二届董事会董事	2,087,317	104.0579	0	0.0000	0	0.0000
11.06	选举陆晓冬先生为公司第十二届董事会董事	687,318	34.2645	0	0.0000	0	0.0000
11.07	选举苏耀康先生为	717,308	35.7596	0	0.0000	0	0.0000

	公司第十二届董事会董事						
12	关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案	/	/	/	/	/	/
12.01	选举伍爱群先生为公司第十二届董事会独立董事	917,315	45.7304	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举温其东先生为公司第十二届董事会独立董事	887,305	44.2344	0	0.0000	0	0.0000
12.03	选举郝玉成先生为公司第十二届董事会独立董事	887,306	44.2344	0	0.0000	0	0.0000
12.04	选举严嘉先生为公司第十二届董事会独立董事	887,306	44.2344	0	0.0000	0	0.0000
13	关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案	/	/	/	/	/	/
13.01	选举顾文女士为公司第十二届监事会监事	917,305	45.7299	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举蔡云泉先生为公司第十二届监事会监事	887,305	44.2344	0	0.0000	0	0.0000
13.03	选举金艳春女士为公司第十二届监事会监事	917,305	45.7299	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，涉及关联股东回避表决的议案：7、10，应回避表决的关联股东名称：议案7：上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司回避表决；议案10：上海仪电（集团）有限公司、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 年年度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 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2020 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

上海飞乐音响股份有限公司

2021 年 5 月 29 日