

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

公告编号：2017-041

上海飞乐音响股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 7 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,256,022
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（%）	39.1426

(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于东先生主持本次

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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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 8 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：公司董事会 2016 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	387,099,081	99.7020	1,156,941	0.2980	0	0.0000

- 2、议案名称：公司监事会 2016 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	387,097,081	99.7015	1,158,941	0.2985	0	0.0000

3、议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要

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	387,097,081	99.7015	1,158,941	0.2985	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 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	387,097,081	99.7015	1,158,941	0.2985	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 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	387,234,181	99.7368	1,021,841	0.2632	0	0.0000

6、议案名称：公司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	387,097,081	99.7015	1,158,941	0.2985	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2017 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	3,369,486	74.4074	1,158,941	25.5926	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	387,097,081	99.7015	1,158,941	0.2985	0	0.0000

9、 议案名称：关于收购 Feilo Malta Limited 20%股份及 Havells Sylvania (Thailand) Limited 100%股份暨关联交易的议案

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	387,234,181	99.7368	1,021,841	0.2632	0	0.0000

10、 议案名称：关于向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案

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	387,097,081	99.7015	1,158,941	0.2985	0	0.0000

11、 议案名称：关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案

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	387,097,081	99.7015	1,158,941	0.2985	0	0.0000

12、 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	386,524,681	99.5541	1,731,341	0.4459	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举董事的议案

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
13.01	选举黄金刚先生为公司第十届董事会董事	385,442,421	99.2753	是
13.02	选举项敏女士为公司第十届董事会董事	385,442,421	99.2753	是

13.03	选举庄申志先生为公司第十届董事会董事	385,442,421	99.2753	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 (%)
5	公司 2016 年度利润分配的预案	3,506,586	77.4350	1,021,841	22.5650	0	0.0000
6	公司为投资企业提供贷款担保额度的议案	3,369,486	74.4074	1,158,941	25.5926	0	0.0000
7	关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案	3,369,486	74.4074	1,158,941	25.5926	0	0.0000
9	关于收购 Feilo Malta Limited 20% 股份及 Havells Sylvania (Thailand) Limited 100% 股份暨关联交易的议案	3,506,586	77.4350	1,021,841	22.5650	0	0.0000
10	关于向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案	3,369,486	74.4074	1,158,941	25.5926	0	0.0000
11	关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案	3,369,486	74.4074	1,158,941	25.5926	0	0.0000
12	关于修改《公司章程》的议案	2,797,086	61.7673	1,731,341	38.2327	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 7 项议案《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，关联股东上海仪电电子(集团)有限公司、北京申安联合有限公司回避表决。

第 12 项议案《关于修改〈公司章程〉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；

其余议案均为普通决议案，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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：田海星、沈峻

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 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 2016 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2016 年年度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
2017 年 6 月 8 日