

证券代码：002670

证券简称：华声股份

公告编号：2015-083

广东华声电器股份有限公司

## 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

### 一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2015年11月20日下午14:00
- 2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长杜力先生
- 6、网络投票时间：2015年11月19日~2015年11月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月20日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月19日15:00~2015年11月20日15:00。
- 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

### 二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共106人，代表股份127,565,169股，其中关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）（持股59,658,719股，占总股本的29.83%）回避表决所有议案。参加本次股东大会的股东代表有表决权的股份为67,906,450股，占公司表决权股

份总数的 48.3867%。

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 17 人，代表有表决权的股份 66,641,149 股，占公司有效表决权股份总数的 47.4851%。

2、通过网络投票表决的股东共 89 人，代表有表决权的股份 1,265,301 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9016%。

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 102 人，代表有表决权的股份 47,706,450 股，占公司有效表决权股份总数的 33.9932%。

4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，所有议案均作为特别决议案审议，审议结果如下：

1、逐项审议《关于进行本次重大资产重组的议案》。

#### （1）购买资产

##### ①交易标的

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

##### ②交易对方

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投

资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

### ③交易价格

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

### ④对价支付方式

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

### ⑤对价股份的种类、面值

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

⑥对价股份的发行价格及定价依据

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

⑦对价股份的发行数量

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

⑧锁定期安排

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

⑨目标公司期间损益安排

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

⑩目标公司滚存未分配利润的处理

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

⑪公司的滚存未分配利润的处理

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

⑫目标股权办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

### ⑬拟上市地点

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

## （2）募集配套资金

### ①发行股份的种类和面值

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

### ②发行方式

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

### ③发行对象

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

### ④发行价格

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

### ⑤发行数量

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

#### ⑥认购方式

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

#### ⑦公司滚存未分配利润的处理

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

#### ⑧募集资金用途

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权



0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

#### ⑨锁定期安排

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

#### ⑩拟上市地点

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

#### (3) 决议有效期

表决结果：同意 67,906,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东北京凤凰财智

创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,706,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

2、逐项审议《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》。

（1）拟与以下单位签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》

①中江国际信托股份有限公司

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

②江西赣粤高速公路股份有限公司

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

③江西省财政投资管理公司

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权

23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

#### ④江西省投资集团公司

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

#### ⑤江西省能源集团公司

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

#### ⑥江西省地质矿产勘查开发局

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰

财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

#### ⑦江西有色地质勘查局

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

#### ⑧江西省锦峰投资管理有限责任公司

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

#### ⑨江西省医药集团公司

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

(2) 拟与以下单位签署附条件生效的《股份认购协议》

①深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

②深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

③北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

#### ④北京迅杰新科科技有限公司

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

#### ⑤北京岫晞股权投资中心（有限合伙）

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

3、审议《关于审议同意前海发展及其一致行动人免于按照有关规定向全体股东发出要约的议案》。

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

4、审议《关于<广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

5、审议《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

6、审议《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。

表决结果：同意 67,883,450 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0339%。关联股东北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意 47,683,450 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 99.9518%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0000%；弃权 23,000 股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.0482%。

本议案审议通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：何俊辉、丁明明

3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

#### **五、备查文件**

1、《广东华声电器股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于广东华声电器股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十日