# 上海飞乐音响股份有限公司 2015年第二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

#### 会议召开和出席情况

- (一)股东大会召开的时间: 2015年12月28日
- (二)股东大会召开的地点:上海市黄浦区中山东一路2号上海外滩华尔道夫酒店 二楼上海总会厅
- (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            | 36          |
|----------------------------|-------------|
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)    | 391,977,645 |
| 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(%)                  | 39.79       |

(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,董事长蔡小庆先生主持,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 11 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6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:关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 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  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

2、议案名称:关于公司向特定对象支付现金购买资产的议案(逐项表决) 2.01 本次交易方案

审议结果:通过

# 表决情况:

| 股东类型 | 同意          |       | 反       | 付    | 弃      | 又    |
|------|-------------|-------|---------|------|--------|------|
|      | 票数          | 比例    | 票数      | 比例   | 票数     | 比例   |
|      |             | (%)   |         | (%)  |        | (%)  |
| A 股  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

2.02 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  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

2.03 议案名称: 交易标的

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  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

2.04 议案名称: 定价方式、估值及作价

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  | 391,493,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 33,726 | 0.01 |

2.05 议案名称: 与本次交易相关的后续整合事项

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  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

2.06 议案名称: 办理权属转移的合同义务和违约责任

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 | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |
|-----|-------------|-------|---------|------|--------|------|
|-----|-------------|-------|---------|------|--------|------|

2.07 议案名称: 决议的有效期

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  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

3、 议案名称:关于本次重大资产重组符合《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      | 扠    |
|------|-------------|-------|---------|------|--------|------|
|      | 票数          | 比例    | 票数      | 比例   | 票数     | 比例   |
|      |             | (%)   |         | (%)  |        | (%)  |
| A 股  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

4、 议案名称:关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案 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  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

5、议案名称:关于重大资产购买报告书(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  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

6、 议案名称:关于签署《Havells Malta 股权购买协议》和《股东协议》、以及《香港 Exim 股权购买协议》等交易文件的议案

审议结果:通过

# 表决情况:

| 股东类型 | 同意          |       | 反>      | 付    | 弃权     |      |
|------|-------------|-------|---------|------|--------|------|
|      | 票数          | 比例    | 票数      | 比例   | 票数     | 比例   |
|      |             | (%)   |         | (%)  |        | (%)  |
| A 股  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

7、 议案名称:关于以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  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

8、 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 | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

9、议案名称:关于批准本次重大资产重组相关鉴证报告和评估报告的议案 审议结果:通过

#### 表决情况:

| 股东类型 | 同意          |       | 反>      | 付    | 弃权     |      |
|------|-------------|-------|---------|------|--------|------|
|      | 票数          | 比例    | 票数      | 比例   | 票数     | 比例   |
|      |             | (%)   |         | (%)  |        | (%)  |
| A 股  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

10、 议案名称:关于本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 审议结果:通过

# 表决情况:

| 股东类型 | 同意          |       | 反>      | 付    | 弃权     |      |
|------|-------------|-------|---------|------|--------|------|
|      | 票数          | 比例    | 票数      | 比例   | 票数     | 比例   |
|      |             | (%)   |         | (%)  |        | (%)  |
| A 股  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

11、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相 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  | 391,504,282 | 99.88 | 450,637 | 0.11 | 22,726 | 0.01 |

# 12、 议案名称:关于公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司及境外控股子公司提供内保外贷的议案

审议结果:通过

# 表决情况:

| 股东类型 | 同意          |       | 反         | 付    | 弃权     |      |
|------|-------------|-------|-----------|------|--------|------|
|      | 票数          | 比例    | 票数        | 比例   | 票数     | 比例   |
|      |             | (%)   |           | (%)  |        | (%)  |
| A 股  | 389,149,832 | 99.27 | 2,805,087 | 0.72 | 22,726 | 0.01 |

# (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议    | 议案名称     | 同意        | 意     | 反ヌ      | 付    | 弃      | 权    |
|------|----------|-----------|-------|---------|------|--------|------|
| 案    |          | 票数        | 比例    | 票数      | 比例   | 票数     | 比例   |
| 序    |          |           | (%)   |         | (%)  |        | (%)  |
| 号    |          |           |       |         |      |        |      |
|      | 关于公司符合上  | 7,776,687 | 94.26 | 450,637 | 5.46 | 22,726 | 0.28 |
| 1    | 市公司重大资产  |           |       |         |      |        |      |
|      | 重组条件的议案  |           |       |         |      |        |      |
|      | 关于公司向特定  |           |       |         |      |        |      |
| 2.00 | 对象支付现金购  |           |       |         |      |        |      |
|      | 买资产的议案   |           |       |         |      |        |      |
| 2.01 | 本次交易方案   | 7,776,687 | 94.26 | 450,637 | 5.46 | 22,726 | 0.28 |
| 2.02 | 交易对方     | 7,776,687 | 94.26 | 450,637 | 5.46 | 22,726 | 0.28 |
| 2.03 | 交易标的     | 7,776,687 | 94.26 | 450,637 | 5.46 | 22,726 | 0.28 |
| 2.04 | 定价方式、估值及 | 7,765,687 | 94.12 | 450,637 | 5.46 | 33,726 | 0.42 |
| 2.04 | 作价       |           |       |         |      |        |      |
| 2.05 | 与本次交易相关  | 7,776,687 | 94.26 | 450,637 | 5.46 | 22,726 | 0.28 |
| 2.05 | 的后续整合事项  |           |       |         |      |        |      |

|      | 办理权属转移的      | 7,776,687 | 94.26 | 450,637 | 5.46 | 22,726 | 0.28 |
|------|--------------|-----------|-------|---------|------|--------|------|
| 2.06 | 合同义务和违约      |           |       |         |      |        |      |
|      | 责任           |           |       |         |      |        |      |
| 2.07 | 决议的有效期       | 7,776,687 | 94.26 | 450,637 | 5.46 | 22,726 | 0.28 |
|      | 关于本次重大资      | 7,776,687 | 94.26 | 450,637 | 5.46 | 22,726 | 0.28 |
|      | 产重组符合《关于     |           |       |         |      |        |      |
| 3    | 规范上市公司重      |           |       |         |      |        |      |
| 3    | 大资产重组若干      |           |       |         |      |        |      |
|      | 问题的规定》第四     |           |       |         |      |        |      |
|      | 条规定的议案       |           |       |         |      |        |      |
|      | 关于本次重大资      | 7,776,687 | 94.26 | 450,637 | 5.46 | 22,726 | 0.28 |
| 4    | 产重组不构成关      |           |       |         |      |        |      |
|      | 联交易的议案       |           |       |         |      |        |      |
|      | 关于重大资产购      | 7,776,687 | 94.26 | 450,637 | 5.46 | 22,726 | 0.28 |
| 5    | 买报告书(草案)     |           |       |         |      |        |      |
|      | 及其摘要的议案      |           |       |         |      |        |      |
|      | 关于签署《Havells | 7,776,687 | 94.26 | 450,637 | 5.46 | 22,726 | 0.28 |
|      | Malta 股权购买协  |           |       |         |      |        |      |
|      | 议》和《股东协      |           |       |         |      |        |      |
| 6    | 议》、以及《香港     |           |       |         |      |        |      |
|      | Exim 股权购买协   |           |       |         |      |        |      |
|      | 议》等交易文件的     |           |       |         |      |        |      |
|      | 议案           |           |       |         |      |        |      |
|      | 关于以向银行申      | 7,776,687 | 94.26 | 450,637 | 5.46 | 22,726 | 0.28 |
|      | 请借款作为本次      |           |       |         |      |        |      |
| 7    | 交易资金来源及      |           |       |         |      |        |      |
| /    | 以境外子公司股      |           |       |         |      |        |      |
|      | 权进行质押的议      |           |       |         |      |        |      |
|      | 案            |           |       |         |      |        |      |

|    | 关于为本次交易      | 7,776,687 | 94.26 | 450,637   | 5.46  | 22,726 | 0.28 |
|----|--------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------|
|    | <br> 相关的全资子公 |           |       |           |       | ·      |      |
| 8  | 司并购贷款提供      |           |       |           |       |        |      |
|    | 担保的议案        |           |       |           |       |        |      |
|    | 关于批准本次重      | 7,776,687 | 94.26 | 450,637   | 5.46  | 22,726 | 0.28 |
|    | 大资产重组相关      |           |       |           |       |        |      |
| 9  | 鉴证报告和评估      |           |       |           |       |        |      |
|    | 报告的议案        |           |       |           |       |        |      |
|    | 关于本次重大资      | 7,776,687 | 94.26 | 450,637   | 5.46  | 22,726 | 0.28 |
|    | 产重组评估机构      |           |       |           |       |        |      |
|    | 的独立性、评估假     |           |       |           |       |        |      |
| 10 | 设前提的合理性、     |           |       |           |       |        |      |
|    | 评估方法与评估      |           |       |           |       |        |      |
|    | 目的的相关性以      |           |       |           |       |        |      |
|    | 及评估定价的公      |           |       |           |       |        |      |
|    | 允性的议案        |           |       |           |       |        |      |
|    | 关于提请股东大      | 7,776,687 | 94.26 | 450,637   | 5.46  | 22,726 | 0.28 |
|    | 会授权董事会全      |           |       |           |       |        |      |
| 11 | 权办理本次重大      |           |       |           |       |        |      |
|    | 资产重组相关事      |           |       |           |       |        |      |
|    | 宜的议案         |           |       |           |       |        |      |
|    | 关于公司为全资      | 5,422,237 | 65.72 | 2,805,087 | 34.00 | 22,726 | 0.28 |
|    | 子公司上海飞乐      |           |       |           |       |        |      |
| 12 | 投资有限公司及      |           |       |           |       |        |      |
|    | 境外控股子公司      |           |       |           |       |        |      |
|    | 提供内保外贷的      |           |       |           |       |        |      |
|    | 议案           |           |       |           |       |        |      |

# (三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项至第 11 项议案均为特别决议案,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; 第 12 项议案为普通决议案,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、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海锦天城律师事务所律师:朱林海、沈诚
- 2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会在召集、召开程序、出席会议人员资格、以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

#### 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 2015年12月29日